

Poznań, 25.07.2019 r.

**WYSTĄPIENIE POKONTROLNE
Z KONTROLI KOMPLEKSOWEJ/SPRAWDZAJĄCEJ DOTYCZĄCEJ KONTROLI
KOMPLEKSOWEJ*
PRZEPROWADZONEJ
PRZEZ WOJEWÓDZKĄ STACJĘ SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNĄ
W POZNANIU
W POWIATOWEJ STACJI SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNEJ**

W Kole

ul. Toruńska 72

62-600 Koło

adres PSSE

Data kontroli: 04-05.06.2019 r.

Znak pisma: SO.1611.10.2019

I. Spis treści.

II. Imiona, nazwiska, stanowiska służbowe osób przeprowadzających kontrolę oraz nazwy komórek organizacyjnych WSSE zgodnie z upoważnieniem WPWIS	2
III. Zakres kontroli	3
IV. Zapisy komórek organizacyjnych WSSE w Poznaniu biorących udział w kontroli	3
IV.1. Oddział Epidemiologii	4
IV.2. Oddział Higieny Żywności i Żywnienia	12
IV.3. Oddział Higieny Komunalnej	23
IV.4. Oddział Higieny Pracy	41
IV.5. Oddział Higieny Dzieci i Młodzieży	45
IV.6. Oddział Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego	52
IV.7. Oddział Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia	57
IV.8. Oddział do Spraw Systemu Jakości	62

II. Imiona, nazwiska, stanowiska służbowe osób przeprowadzających kontrolę oraz nazwy komórek organizacyjnych WSSE zgodnie z upoważnieniem WPWIS – upoważnienie nr 30/2019 z dnia 30.05.2019 r.:

- : – Starszy asystent Oddziału Epidemiologii
- – Stażysta Oddziału Epidemiologii
- – Starszy asystent Oddziału Higieny Żywności i Żywnienia
- – Młodszy asystent Oddziału Higieny Żywności i Żywnienia
- – Starszy asystent Oddziału Higieny Komunalnej
- – Młodszy asystent Oddziału Higieny Komunalnej
- – Stażysta Oddziału Higieny Komunalnej
- – Starszy asystent Oddziału Higieny Pracy
- – Młodszy asystent Oddziału Higieny Pracy
- – Młodszy asystent Oddziału Higieny Dzieci i Młodzieży
- – Młodszy asystent Oddziału Higieny Dzieci i Młodzieży
- – Starszy asystent Oddziału Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego
- – Starszy asystent Oddziału Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego
- – Starszy asystent Oddziału Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia
- – Młodszy asystent Oddziału ds. Systemu Jakości

III. Zakres kontroli.

Zakres kontroli zgodny z programem przeprowadzenia przez WSSE w Poznaniu kontroli kompleksowej/~~sprawdzającej dotyczącej kontroli kompleksowej~~* PSSE w Kole:

Sprawdzenie pod względem prawnym i merytorycznym działalności wybranych komórek organizacyjnych Powiatowej Stacji Sanitarно-Epidemiologicznej w Kole. Realizacja zaleceń pokontrolnych w zakresie działalności PSSE wydanych przez Wielkopolskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w czasie ostatniej kontroli kompleksowej.

IV. Zapisy komórek organizacyjnych WSSE w Poznaniu biorących udział w kontroli.

IV.1. Komórka organizacyjna WSSE w Poznaniu:

Oddział Epidemiologii

IV.1.1. Imię nazwisko oraz stanowisko służbowe osoby/osób* kontrolujących:

- _____ – Starszy asystent Oddziału Epidemiologii
- _____ – Stażysta Oddziału Epidemiologii

IV.1.2. Imię, nazwisko oraz stanowisko służbowe osoby/osób* biorących udział w kontroli ze strony PSSE w Kole:

- _____ – Starszy asystent
- _____ – Młodszy asystent
- _____ - Młodszy asystent

IV.1.3. Data kontroli:

05.06.2019 r.

IV.1.4. Zakres kontroli:

Sprawdzenie pod względem prawnym i merytorycznym działalności w zakresie epidemiologii w PSSE w Kole w okresie od 01.01.2017 r. do 05.06.2019 r.

IV.1.5. Wyniki kontroli:**IV.1.5.1. Ocena skontrolowanej działalności, ze wskazaniem ustaleń, na których została oparta:**

Na podstawie poniższych ustaleń kontroli**:

1. Pozytywnie
2. Pozytywnie z uchybieniami
3. Pozytywnie mimo stwierdzonych nieprawidłowości
4. Negatywnie

Ocenia się działalność PSSE w Kole w kontrolowanym zakresie

1. Obsada kadrowa i organizacja pracy:

- _____ – Starszy asystent
- _____ – Młodszy asystent
- _____ -- Młodszy asystent

2. Kontrola zagadnień dot. zapobiegania i zwalczania chorób zakaźnych oraz nadzoru nad szczepieniami ochronnymi:

2.1. Analiza prowadzenia rejestrów zakażeń i zachorowań na chorobę zakaźną, zgonów z powodu zakażenia lub choroby zakaźnej, ich podejrzeń oraz przypadków stwierdzenia

dodatniego wyniku badania laboratoryjnego na podstawie wybranych jednostek chorobowych podlegających nadzorowi epidemiologicznemu.

Poddano kontroli dokumentację epidemiologiczną w zakresie:

1. nadzoru nad odrą: Odra ON.EP-4005/9 - formularz zgłoszenia podejrzenia lub rozpoznania zakażenia lub choroby zakaźnej ZLK-1 z dnia 23.10.2018 r. (data wpływu 23.10.2018 r.), adnotacja służbowa z dnia 24.10.2018 r., wywiad - informacja o przypadku zachorowania/ podejrzenia zachorowania na odrę z dnia 24.10.2018 r. (pierwsza informacja), protokół kontroli Nr ON.EP-4005/9-1(5)18 z dnia 25.10.2018 r., wywiad - informacja o przypadku zachorowania/ podejrzenia zachorowania na odrę z dnia 05.11.2018 r. (uaktualnienie danych), sprawozdanie z badań, data wpływu do PSSE 14.11.2018 r., wywiad - informacja o przypadku zachorowania/ podejrzenia zachorowania na odrę z dnia 15.11.2018 r. (raport końcowy). Dokumentacja przechowywana w segregatorze: Inne choroby zakaźne – Odra, zarejestrowana pod numerem sprawy ON.EP-4005/9-1/18. Przypadek do nadzoru PSSE w Kole zgłoszony 23.10.2018 roku, wykazany jako podejrzenie w miesięcznym raporcie o zachorowaniach oraz podejrzeniach zachorowań na niektóre choroby zakaźne za okres od 01.10 do 31.10.2019 r.
2. nadzoru nad gruźlicą: Gruźlica ON.EP-4005/1 – formularz zgłoszenia podejrzenia lub rozpoznania gruźlicy ZLK-2 (data wpływu 05.09.2018 r.), zgłoszenia dodatniego wyniku badania w kierunku gruźlicy ZLB-2 (data wpływu 24.09.2018 r.), wywiad o zachorowaniu na prątkującą postać gruźlicy płucnej, pismo do PPIS w Inowrocławiu znak ON.EP-4005/11-13(4)/18 z dnia 28.12.2018 r. informujące o konieczności objęcia nadzorem osoby z kontaktu, pismo PPIS w Inowrocławiu znak N.EP-5356-8-17-2/18 informujące o przeprowadzonym nadzorze. Dokumentacja przechowywana w segregatorze: Inne choroby zakaźne – Gruźlica, zarejestrowana pod numerem sprawy ON.EP-4005/11-13/18. Przypadek zachorowania zarejestrowany w „Powiatowym rejestrze zachorowań na gruźlicę” pod pozycją ON.EP-466/15-13/18.

Dokumentacja kompletna, prowadzona prawidłowo, opatrzona datą wpływu do PSSE w Kole, znakiem sprawy do której została przypisana oraz numerem rejestru.

2.2. Przegląd wykazu zgłoszeń niepożądanych odczynów poszczepiennych (NOP).

Wykaz NOP prowadzony jest prawidłowo w wersji elektronicznej i papierowej. W okresie objętym kontrolą tj. od 01.01.2017 r. do 05.06.2019 r.:

- w 2017 r. – zgłoszono 17 niepożądanych odczynów poszczepiennych, zakwalifikowanych jako łagodne, po szczepionkach: BCG, DTP, Priorix, Act- Hib, Tetraxim, Pentaxim, Tetana, Infanrix Hexa, Boostrix, Hexacima, Poliorix;
- w 2018 r.- zgłoszono 12 łagodnych niepożądanych odczynów poszczepiennych po szczepionkach: DTP, Euvax B, MMR VaxPro, BCG, Infanrix IPV- Hib, Rotarix, Adacel;
- w 2019 r. do dnia kontroli tj. 05.06.2019 r. zgłoszono 3 łagodne niepożądane odczyny poszczepienne po szczepionkach: BCG, MMR VaxPro, Synflorix.

Rejestr niepożądanych odczynów poszczepiennych znak: ON.EP-466/17 opatrzony był nazwą „Powiatowy rejestr zgłoszeń niepożądanych odczynów poszczepiennych” na dany rok zgodnie z zapisem § 8 ust. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2010 r. w sprawie niepożądanych odczynów poszczepiennych oraz kryteriów ich rozpoznawania (Dz. U. Nr 254, poz. 1711).

Procedura przesyłania formularzy zgłoszenia NOP łagodnych, ciężkich i poważnych do WSSE znana i stosowana prawidłowo.

2.3. Dystrybucja szczepionek, zamówienia na szczepionki, sprawozdawczość ze szczepień, procedury dot. magazynowania szczepionek i postępowania na wypadek awarii urządzeń chłodniczych lub braku zasilania w energię elektryczną.

Kontroli poddano dokumentację zawierającą:

kwartalne sprawozdania z realizacji szczepień ochronnych/ nadzór nad kartami uodpornienia za:

- IV kwartał 2017 r. (znak: ON.EP-4023/4-1/18);
- IV kwartał 2018 r. (znak: ON.EP-4023/4-1/19);
- I kwartał 2019 r. (znak: ON.EP-4023/4-2/19)

kwartalne sprawozdanie ze zużycia szczepionek:

- IV kwartał 2017 r. (znak: ON.EP-4020/5-1/18)
- III kwartał 2018 r. (znak: ON.EP-4020/5-4/18)
- I kwartał 2019 r. (znak: ON.EP-4020/5-5/19)

Przechowywanie szczepionek w PSSE w Kole i dystrybucja szczepionek z PSSE do 22 placówek (w tym 19 przychodni i 3 punkty szpitalne - Oddział Noworodkowy i 2 POZ) odbywa się z zachowaniem łańcucha chłodniczego i prowadzona jest bez zastrzeżeń. Świadczeniodawcy podległych placówek posiadają termo-torby, wkłady chłodnicze, termometry i rejestry temperatur. Pomiar temperatury w trakcie transportu jest dokumentowany przez placówki zarówno podczas poboru szczepionek z PSSE, jak i po przetransportowaniu ich do

przychodni. Szczepionki wydawane są w środy lub w razie potrzeby po telefonicznym uzgodnieniu terminu. Wydawanie szczepionek odnotowywane jest w programie- Elektroniczny System Nadzoru nad Dystrybucją Szczepionek oraz na specjalnych drukach wydania. Zapotrzebowania z przychodni dołączane są do dokumentacji i przechowywane w segregatorze pod nazwą: „Dystrybucja szczepionek”.

W PSSE w Kole znajduje się szafa chłodnicza marki BOLARUS (rok produkcji: 28.06.2011 r.) W szafie chłodniczej zainstalowany jest monitoring temperatury połączony z systemem powiadamiania na sms, rejestrujący temperaturę na wydruku co 2 godziny. Dodatkowo dwa razy dziennie odczytywana jest temperatura z termometrów elektronicznych i zapisywana w karcie pomiaru temperatury (AK-DN-E-1). Pomieszczenie z lodówkami zabezpieczone jest kluczem oraz kratą okienną. W PSSE w Kole prowadzony jest od 01.12.2016r. całodobowy monitoring temperatury połączony z systemem GSM. Monitoring oraz szafa chłodnicza są serwisowane dwa razy do roku (data ostatniego serwisowania: 20.03.2019 r. – serwisowanie monitoringu temperatury przez firmę Infoeltech, 22.03.2019 r. – sprawdzenie pracy układu chłodniczego i temperatury). Wszystkie dokumenty przechowywane są w teczce „Wyposażenia”.

W przypadku wzrostu temperatury w lodówkach, w związku z przerwą w dostawie energii elektrycznej lub awarią sprzętu, osobą odpowiedzialną za podjęcie działań jest Koordynator posiadający telefon alarmowy. Osoba posiadająca telefon alarmowy postępuje wg instrukcji „System zabezpieczenia preparatów szczepionkowych w przypadku przerwy w dostawie energii elektrycznej do budynku Powiatowej Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej w Kole” (AK-DN-E-2). PSSE w Kole zawarła umowne porozumienie na wypadek awarii lub przerwy w dostawie prądu podpisane w dniu 21.07.2016 r. z Komendą Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Kole w celu zapewnienia urządzenia zastępczego - agregatu prądotwórczego (AK-DN-E-3).

2.4. Nadzór nad komitetami i zespołami ds. zakażeń szpitalnych, nadzór nad zagadnieniami dezynfekcji i sterylizacji.

Kontrole kompleksowe prowadzone są wspólnie z pracownikami Pionu Higieny Komunalnej, którzy prowadzą całość postępowania administracyjnego. Ponadto pracownicy Pionu Epidemiologii prowadzą kontrole doraźne oraz problemowe np.: kontrola w szpitalu w sprawie grypy. Kontrole prowadzone są w oparciu o harmonogram kontroli nad obiektami na

2019 r. Na podstawie harmonogramu kontroli sporządzane są plany pracy na każdy miesiąc (AK-DN-E-4) oraz plany pracy z wykonanych w danym miesiącu kontroli (AK-DN-E-5).

Pracownicy Pionu Epidemiologii oraz Higieny Komunalnej zgodnie z planem pracy na miesiąc grudzień 2018 r. w dniu 17.12.2018 r. przeprowadzili kontrolę w zakresie oceny pomieszczeń służących do wykonywania indywidualnej, specjalistycznej praktyki lekarskiej, oceny podmiotu wykonującego działalność leczniczą oraz czystości instalacji wentylacji i klimatyzacji w obiekcie służby zdrowia w placówce „**Indywidualna Praktyka Stomatologiczna**”, **62-600 Koło** (protokół kontroli Nr ON.HK.423/18/1/7-1(2)/18 z dnia 17.12.2018 r.). Zakres kontroli obejmował m.in. ocenę stanu sanitarno-technicznego i higienicznego, dezynfekcję i sterylizację narzędzi, procedury higieniczne, kontrole wewnętrzną, gospodarkę odpadami komunalnymi, medycznymi, nieczystościami płynnymi, postępowanie z bielizną i odzieżą ochronną, dokumentację zdrowotną - orzeczenia lekarskie oraz przestrzegania przepisów ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu. Podczas kontroli oceniono procedury higienicznego mycia i dezynfekcji rąk, mycia narzędzi i sprzętu medycznego, postępowania po ekspozycji, sprzątania i dezynfekcji pomieszczeń, postępowania z brudną bielizną, postępowania z odpadami medycznymi, postępowanie w przypadku skażenia materiałem biologicznym, dezynfekcji oraz sterylizacji końcówek stomatologicznych. Skontrolowano również dokumentację oceny procedur sterylizacji – sprawozdania z badań. (AK-DN-E-6).

Dokumentacja prowadzona prawidłowo, nie budzi zastrzeżeń formalno-prawnych, zgodna z procedurą kontroli (Zarządzenie nr 62/12 Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 08.05.2012 r., Zarządzenie nr 45/16 Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 14.03.2016 r.).

Protokoły sporządzane podczas kontroli w wersji elektronicznej za pomocą przenośnych komputerów i drukarek. W sytuacjach, gdy warunki uniemożliwiają napisanie protokołu na miejscu kontroli, dokumentacja opracowywana w siedzibie PSSE w Kole.

2.5. Nadzór nad świadczeniodawcami przeprowadzającymi obowiązkowe szczepienia ochronne w ramach Programu Szczepień Ochronnych.

Kontrole w zakresie szczepień ochronnych są przeprowadzane w każdej placówce raz do roku zgodnie z harmonogramem kontroli. Dokumentacja z powyższych kontroli nie budzi zastrzeżeń formalno-prawnych i była zgodna z procedurą kontroli.

W roku 2018 przeprowadzono kontrolę w zakresie szczepień ochronnych oraz ocenę stanów magazynowych, zużycia i zamówień na preparaty szczepionkowe w

62-600 Koło, protokół kontroli znak: ON.EP-4022/13-1(2)/18 z dnia 23.04.2018 r. (AK-DN-E-7). W związku ze zgłoszeniem do utylizacji preparatu szczepionkowego przeciw poliomyelitis Poliorix przeprowadzono kontrolę tematyczną w

62-641 Olszówka protokół kontroli znak: ON.EP-4022/11-1(1)/18 z dnia 16.01.2018 r. (AK-DN-E-8), podczas której zalecono częstą kontrolę dat ważności szczepionek oraz sporządzania zamówień na preparaty szczepionkowe, uwzględniając analizę stanów magazynowych i zużycia preparatów szczepionkowych.

W roku 2019 przeprowadzono m.in. ocenę w zakresie szczepień ochronnych na podstawie dokumentacji medycznej, warunków transportu preparatów szczepionkowych w

62-641 Olszówka, protokół kontroli znak: ON.EP-4022/11-2(2)/19 z dnia 30.05.2019 r. (AK-DN-E-9).

Podczas kontroli pracownicy PSSE w Kole zwracają szczególną uwagę na terminy ważności szczepionek oraz w przypadku osób uchylających się od szczepień ochronnych proszą o wysyłanie wezwań do rodziców niezaszczepionych dzieci.

3. Analiza skarg i interwencji.

W okresie objętym kontrolą do Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Kole nie wpłynął żaden wniosek i skarga.

4. Przegląd dokumentacji, ewidencji spraw i rejestrów.

Analizie poddano zgodność sposobu prowadzenia rejestrów zakażeń i zachorowań na chorobę zakaźną oraz przypadków stwierdzenia dodatniego wyniku badania laboratoryjnego zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa (art. 30 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi Dz.U. z 2018 r. poz. 151 z późn. zm. oraz rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 18 maja 2010 r. w sprawie sposobu prowadzenia rejestru zakażeń i zachorowań na chorobę zakaźną oraz zgonów spowodowanych zakażeniem lub chorobą zakaźną, ich podejrzeń, przypadków stwierdzenia dodatniego wyniku badania laboratoryjnego oraz wzorów i terminów przekazywania raportów zawierających te informacje - Dz.U. Nr 94, poz. 610).

Kontroli poddano następujące rejestry z wykazu rejestrów w zakresie epidemiologii:

- 1) „Powiatowy rejestr dodatnich wyników badań laboratoryjnych” (znak: ON.EP-466/2),

- 2) „Powiatowy rejestr chorób zakaźnych” (znak: ON.EP-466/3),
- 3) „Powiatowy rejestr salmonelloz” (znak: ON.EP-466/5),
- 4) „Powiatowy rejestr zachorowań na gruźlicę” (znak: ON.EP-466/15),
- 5) „Powiatowy rejestr zgonów z powodu choroby zakaźnej” (znak: ON.EP-466/21).

Rejestry w PSSE w Kole prowadzone są zgodnie z jednolitym rzeczowym wykazem akt (AK-DN-E-10). Wszystkie rejestry prowadzone są od 2019 r. w formie elektronicznej, wcześniej prowadzone w formie papierowej.

Rejestry dotyczące chorób zakaźnych prowadzone są tylko dla wybranych jednostek chorobowych: ON.EP-466/5 - salmonellozy, ON.EP-466/7 - WZW B i WZW C, ON.EP-466/14 - pokąsań i potrzeby szczepień, ON.EP-466/15 - zachorowań na gruźlicę, ON.EP-466/20 - chorób przenoszonych drogą płciową. Ponadto wszystkie zachorowania wykazywane w meldunku epidemiologicznym MZ 56 są rejestrowane w „Powiatowym rejestrze chorób zakaźnych”, zachorowania wykazywane zgodnie z datą otrzymania zgłoszenia lub po uzupełnieniu dokumentacji.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa rejestry zawierają następujące dane pacjentów: imię i nazwisko, datę urodzenia, PESEL, płeć, adres miejsca zamieszkania, datę rozpoznania zachorowania/podejrzenia oraz hospitalizacji, adres i nazwę placówki zgłaszającej, rozpoznanie kliniczne zakażenia lub choroby zakaźnej oraz rodzaj biologicznego czynnika chorobotwórczego. Dokumentacja stanowiąca podstawę prowadzenia rejestru (tj. zgłoszenia ZLK, ZLB) była kompletna. Rejestry są archiwizowane zgodnie z kategorią archiwizacyjną.

Zapisy w rejestrach prowadzone są prawidłowo, uzupełniane na bieżąco.

5. Sprawdzenie wydawanych decyzji i postanowień (dokumentacja, tryb przygotowania, terminowość wydawania decyzji i postanowień, prawidłowość pod względem merytorycznym).

W PSSE w Kole prowadzony jest rejestr z wykazem osób uchylających się od obowiązkowych szczepień ochronnych i dla każdej sprawy zakładana jest osobnateczka, w której dokumentowane są kolejne etapy prowadzonych czynności w związku z unikaniem wykonania ww. ustawowego obowiązku. Każda osoba uchylająca się od szczepień ochronnych jest informowana przez pracownika PSSE o konieczności wykonania obowiązku szczepień. Ponadto pracownicy PSSE w Kole organizują akcje edukacyjne dla rodziców dotyczące obowiązkowych szczepień ochronnych. Dokumentacja prowadzona jest prawidłowo i z należytą starannością.

6. Realizacja planów pracy w zakresie kontroli obiektów.

Działalność kontrolna prowadzona jest zgodnie z harmonogramem nadzoru nad obiektami PSSE w Kole na 2019 rok. Sporządzany jest miesięczny plan pracy prowadzony w wersji papierowej.

IV.1.5.2. Zakres, przyczyny i skutki stwierdzonych nieprawidłowości:

Nie stwierdzono nieprawidłowości

IV.1.5.3. Zalecenia lub wnioski dotyczące usunięcia nieprawidłowości lub usprawnienia funkcjonowania PSSE:

Nie dotyczy

IV.1.5.4. Ocena wskazująca na niezasadność zajmowania stanowiska lub pełnienia funkcji przez osobę odpowiedzialną za stwierdzone nieprawidłowości:

Nie dotyczy

IV.2. Komórka organizacyjna WSSE w Poznaniu:

Oddział Higieny Żywności i Żywienia

IV.2.1. Imię, nazwisko oraz stanowisko służbowe osoby/osób* kontrolujących:

- _____ - Starszy asystent Oddziału Higieny Żywności i Żywienia
- _____ - Młodszy asystent Oddziału Higieny Żywności i Żywienia

IV.2.2. Imię, nazwisko oraz stanowisko służbowe osoby/osób* biorących udział w kontroli ze strony PSSE w Kole:

- pracownicy PSSE zatrudnieni na Stanowisku Pracy do Spraw Higieny Żywności i Żywienia:
 - _____ - Starszy asystent
 - _____ - Starszy asystent
 - _____ - Starszy Technik
 - _____ - Młodszy asystent
 - _____ - Młodszy asystent

Informacje dot. pracowników zawarte zostały w dokumencie nr AK-DN-HŻ-2 (Wykaz pracowników zatrudnionych na Stanowisku Pracy do Spraw Higieny Żywności i Żywienia PSSE w Kole – na dzień 04.06.2019 r.).

IV.2.3. Data kontroli: 04.06.2019 r.**IV.2.4. Zakres kontroli:**

Sprawdzenie pod względem prawnym i merytorycznym działalności pracowników zatrudnionych na Stanowisku Pracy do Spraw Higieny Żywności i Żywienia Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Kole.

Okres objęty kontrolą: 01.01.2018 r. – 04.06.2019 r.

IV.2.5. Wyniki kontroli:**IV.2.5.1. Ocena skontrolowanej działalności ze wskazaniem ustaleń, na których została oparta:**

Na podstawie poniższych ustaleń kontroli**:

1. Pozytywnie
2. Pozytywnie z uchybieniami
3. Pozytywnie mimo stwierdzonych nieprawidłowości
4. Negatywnie

Ocenia się działalność PSSE w Kole kontrolowanym zakresie.

IV.2.5.1.1. Wykonanie zaleceń pokontrolnych wydanych w czasie ostatniej kontroli kompleksowej.

W wyniku ostatniej kontroli kompleksowej przeprowadzonej w dniu 02.04.2014 r. nie stwierdzono nieprawidłowości w prowadzeniu czynności kontrolnych oraz ich dokumentacji i nie wydano zaleceń pokontrolnych.

IV.2.5.1.2. Zakres kontroli bieżącej.

IV.2.5.1.2.1. Obsada kadrowa, organizacja pracy, umiejscowienie w strukturze PSSE.

W Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Kole zadania z zakresu higieny żywności i żywienia realizuje 5 pracowników, zatrudnionych na Stanowisku Pracy do Spraw Higieny Żywności i Żywienia. Każdy z pracowników bierze czynny udział w kontrolach, pisze i podpisuje protokoły oraz pisze decyzje administracyjne. Protokoły kontroli zatwierdza kierownik Oddziału Nadzoru a podczas jego nieobecności podpisuje Dyrektor PSSE lub jego zastępca.

Szczegółowe dane dotyczące pracowników zatrudnionych na Stanowisku Pracy do Spraw Higieny Żywności i Żywienia zawiera dokument nr AK-DN-HŻ-2.

Schemat organizacyjny PSSE w Kole przedstawia dokument AK-DN-HŻ-3.

IV.2.5.1.2.2. Zabezpieczenie warunków pracy: częstotliwość korzystania z samochodów służbowych, sposób zabezpieczenia i przechowywania dokumentacji.

Do dyspozycji 5 pracowników zatrudnionych na Stanowisku Pracy do Spraw Higieny Żywności i Żywienia są : 2 komputery stacjonarne, 4 laptopy, 3 drukarki przenośne oraz 1 kserokopiarka (zabezpieczone indywidualnym hasłem). Ponadto na stanie są 2 termotorby, 1 lodówka przenośna, 2 torby do prób, 1 zestaw do pobierania prób oraz 5 termometrów.

Dokumenty przechowywane są w szafach zabezpieczonych kluczami. Skrzynka z kluczami znajduje się w kancelarii.

PSSE w Kole posiada własne 2 samochody służbowe, którymi dysponują pracownicy zatrudnieni na Stanowisku Pracy do Spraw Higieny Żywności i Żywienia lub w razie potrzeby wyjazdy mogą być łączone są z innymi komórkami PSSE w Kole.

IV.2.5.1.2.3. Realizacja planów pracy: w zakresie kontroli obiektów i pobierania próbek, w zakresie szkoleń.

Kontrola obiektów

Przez pracowników zatrudnionych na Stanowisku Pracy do Spraw Higieny Żywności i Żywnienia opracowany został rejestr nadzorowanych obiektów z podziałem na grupy zgodnie z MZ 48, w którym odnotowywane są planowane i przeprowadzone kontrole.

Sporządzony został roczny plan (harmonogram) kontroli obiektów, na podstawie którego następnie wykonuje się plany miesięczne. W planie odnotowuje się informacje dotyczące obiektu, daty kontroli, osoby przeprowadzającej kontrolę. W planie zapisuje się również informacje o przyczynach nie wykonania kontroli, jak i odnotowuje fakt zamknięcia obiektu. Jeżeli danej kontroli nie uda się przeprowadzić w zaplanowanym okresie, jej realizację przeprowadza się w najszybszym możliwym terminie (obiekt zamknięty w chwili próby podjęcia kontroli nie oznacza całkowitej rezygnacji z kontroli obiektu - kontrola zostaje przeprowadzona w późniejszym czasie). Obiekty, które nie zostają skontrolowane to tylko te, które uległy likwidacji.

Wg danych zawartych w dokumencie nr AK-DN-HŻ-1 w okresie od 01.01. do 31.12.2018 r zaplanowano 195 kontroli z czego wykonanych zostało 185. Natomiast w okresie od 01.01. do 04.06.2019 r. zaplanowano 85 kontroli z których przeprowadzone zostały wszystkie zaplanowane.

Łączna liczba obiektów żywności i żywienia znajdujących się pod nadzorem Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kole wynosi 1236 (sklepy, zakłady produkcji żywności, żywienie otwarte, mała gastronomia, żywienie zamknięte, produkcja pierwotna). Szczegółowe dane dotyczące liczby obiektów nadzorowanych zawarto w dokumencie nr AK-DN-HŻ-1.

W związku z kontrolami prowadzi się m. in. Rejestr protokołów kontroli 2019 r. (wersja elektroniczna) ON.HŻ-466/1, Rejestr decyzji merytorycznych (wersja papierowa) ON.HŻ-466/3, Rejestr mandatów karnych (wersja papierowa) ON.HŻ-466/6.

Pobieranie próbek

Pobór próbek realizowany jest zgodnie z przekazanym przez Wojewódzką Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Poznaniu planem pobierania próbek na rok 2018 i 2019, w oparciu o wytyczne Głównego Inspektora Sanitarnego. Pracownicy zatrudnieni na Stanowisku Pracy do Spraw Higieny Żywności i Żywnienia prowadzą Rejestr protokołów pobrania próbek

2019 r. ON.HŻ-466/2 (w ramach urzędowej kontroli żywności i monitoringu). Protokoły z pobrania prób przechowywane są w dokumentacji obiektu, w którym nastąpiło pobranie. Wszystkie pobrane próbki dostarczane zostały do Laboratorium Badania Żywności WSSE w Poznaniu i Laboratorium Badania Żywności w Koninie.

W roku 2018 do badań urzędowych pobrano 199 próbek w tym m.in. 176 żywności produkcji krajowej, 1 żywności z importu, 19 z UE, 3 przedmiotów użytku oraz 5 próbek w ramach monitoringu. Natomiast w okresie od 01.01. do 04.06.2019 r. pobranych zostało 67 próbek zaplanowanych. Były to głównie próbki żywności produkcji krajowej i 9 próbek żywności z UE. Nie pobrano próbek przedmiotów użytku ani z importu. W ramach monitoringu pobrano 1 próbkę. Szczegółowe dane zawarto w dokumencie nr AK-DN-HŻ-1.

Do kontrolowanej dokumentacji nie wniesiono uwag.

Szkolenia

Szkolenia prowadzone są zgodnie z „Planem Szkoleń” zatwierdzonym przez Wielkopolskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego. Po każdym szkoleniu zorganizowanym przez Wojewódzką Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Poznaniu przeprowadzane były, w systemie kaskadowym, szkolenia dla pozostałych pracowników zatrudnionych na Stanowisku Pracy do Spraw Higieny Żywności i Żywienia przez osobę uczestniczącą w danym szkoleniu. Wszyscy pracownicy mają dostęp do materiałów ze szkoleń. W roku 2018 pracownicy uczestniczyli w 6 szkoleniach zewnętrznych: 2 videokonferencje, 1 szkolenie dwudniowe w Karpicku, 1 szkolenie jednodniowe w Poznaniu (szkolenie zorganizowane przez WSSE w Poznaniu), 1 szkolenie jednodniowe zorganizowane w Warszawie dot. „Wymagań dotyczących pobierania próbek” oraz 1 szkolenie jednodniowe pt. Współpraca na rzecz poprawy jakości odżywiania w placówkach oświatowych w Koninie. Natomiast w roku bieżącym (do 04.06.2019 r.) przeprowadzono 2 szkolenia zewnętrzne: 2 videokonferencje.

IV.2.5.1.2.4. Prowadzenie dokumentacji oraz sposób jej prowadzenia pod względem formalnym, merytorycznym, terminowość:

IV.2.5.1.2.4.1. Sprawdzenie rejestrów (rejestr decyzji administracyjnych, rejestr decyzji zatwierdzających, rejestr mandatów, protokołów z kontroli, poboru próbek, odwołań, skarg i wniosków).

Pracownicy zatrudnieni na Stanowisku Pracy do Spraw Higieny Żywności i Żywienia PSSE w Kole prowadzą m. in. rejestry:

- ON.HŻ-466/1 Rejestr protokołów kontroli 2019 r. (wersja elektroniczna)
- ON.HŻ-466/2 Rejestr protokołów pobrania próbek 2019 r. (wersja elektroniczna)
- ON.HŻ-466/3 Rejestr decyzji merytorycznych (wersja papierowa)
- ON.HŻ-466/4 Powiatowy rejestr obiektów nadzorowanych przez ON.HŻ (wersja papierowa)
- ON.HŻ-466/5 Rejestr upomnień (wersja elektroniczna)
- ON.HŻ-466/6 Rejestr mandatów karnych (wersja papierowa)
- ON.HŻ-466/7 Rejestr wydanych zaświadczeń o wpisie do rejestru zakładów podlegających urzędowej kontroli organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej (wersja elektroniczna)
- ON.HŻ-466/8 Rejestr obiektów zlikwidowanych
- ON.HŻ-466/9 Rejestr wydanych decyzji 2019 r (wersja elektroniczna)
- ON.HŻ-466/10 Rejestr wniosków o dokonanie granicznej kontroli sanitarnej żywności, substancji pomagających w przetwarzaniu, materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością pochodzących z importu (wersja papierowa)
- ON.HŻ-466/11 Rejestr świadectw żywności, substancji pomagających w przetwarzaniu, materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością pochodzących z importu (wersja papierowa)
- ON.HŻ-466/12 Powiatowy rejestr zakładów podlegających urzędowej kontroli organów Państwowej Inspekcji Sanitarnych

W okresie od 01.01. do 31.12.2018 r. wydano 158 decyzji administracyjnych w tym 1 dotyczyła unieruchomienia obiektu, natomiast od 01.01. do 04.06.2019 r. wystawiono 91 decyzji w tym 2 dotyczące unieruchomienia obiektu. W roku 2019 (do dnia 04.06.2019 r.), podobnie jak w roku 2018 wydano 1 tytuł wykonawczy oraz nie skierowano żadnego wniosku do sądu o ukaranie.

Liczba nałożonych mandatów w roku 2018 to 67 – łącznie na kwotę 11.400 zł, a w roku bieżącym nałożonych zostało 40 mandatów na kwotę 7.400 zł.

Natomiast liczba rachunków za negatywne kontrole w ubiegłym roku wyniosła 242 na kwotę 22.183 zł, a w 2019 r. wystawiono 89 rachunków na sumę 8.249 zł.

W roku 2018 skontrolowano 26 środków transportu (w tym 16 w okresie dotyczącym roku 2019). Protokoły z tych kontroli przechowywane są w rejestrze - ON.HŻ-466/13. Liczba rozpatrzonych skarg i interwencji to 18 (w tym 8 w okresie dotyczącym roku 2019). Były to skargi dotyczące m. in. niewłaściwej jakości zdrowotnej żywności, nieprawidłowych warunków

przygotowywania i przechowywania żywności, nieprawidłowego stanu sanitarno-higienicznego w zakładach, nieprzestrzegania higieny osobistej przez personel, wprowadzania do obrotu środków spożywczych o zmienionych cechach organoleptycznych oraz po upływie terminu przydatności do spożycia lub daty minimalnej trwałości.

Zarówno w 2018 jak i 2019 roku do Wielkopolskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego skierowano po jednym wniosku o nałożenie kary pieniężnej w myśl art. 103 ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia.

Na podstawie analizowanej dokumentacji stwierdzono, że rejestry są kompletne, prowadzone systematycznie w sposób czytelny i przejrzysty.

IV.2.5.1.2.4.2. Ewidencja obiektów nadzorowanych w zakresie żywności i żywienia, pobranych próbek w ramach urzędowej kontroli żywności i żywienia i monitoringu przekazanych do badania w laboratorium, wydanych świadectw jakości zdrowotnej oraz decyzji w zakresie żywności oraz materiałów przeznaczonych do kontaktu z żywnością przywożonych z zagranicy.

Prowadzony jest roczny rejestr obiektów podlegających kontroli. Dane dotyczące nadzorowanych obiektów, terminu kontroli, stanu sanitarnego, wydanych decyzji, nałożonych mandatów karnych odnotowuje się w odpowiednich rejestrach. Na podstawie rocznego harmonogramu kontroli sporządza się plan miesięczny z uszczegółowieniem terminu kontroli i nazwiska osoby kontrolującej. Ewidencja obiektów nadzorowanych przez pracowników zatrudnionych na Stanowisku Pracy do Spraw Higieny Żywności i Żywienia prowadzona jest w wersji papierowej.

W odrębnym rejestrze odnotowuje się wszelkie informacje dotyczące pobierania prób do badań (termin, kierunek badania, wynik). W przypadku próby kwestionowanej wszczynane zostaje postępowanie administracyjne (zawiadomienie o wszczęciu postępowania, ponowny pobór prób, rachunek za badanie).

Do kontrolowanej dokumentacji nie wniesiono uwag. Wpisy do prowadzonych rejestrów dokonują wszyscy pracownicy zatrudnieni na Stanowisku Pracy do Spraw Higieny Żywności i Żywienia, biorąc odpowiedzialność za rzetelność i prawidłowość wpisywanych danych.

IV.2.5.1.2.5. Sposób przeprowadzania kontroli, obieg dokumentacji, wykonanie zaleceń pokontrolnych, rozliczanie pracowników z działalności kontrolnej.

Korespondencja przychodząca kierowana jest do sekretariatu i po zadekretowaniu przez Dyrektora przekazywana jest do pracowników zatrudnionych na Stanowisku Pracy do Spraw

Higieny Żywności i Żywienia, gdzie analizowane są kategorie spraw i gdzie dokonuje się wpisu sprawy w odpowiedni rejestr. Ewidencja korespondencji wpływającej i wypływającej prowadzona jest w sekretariacie.

Kontrole przeprowadzane są zgodnie z rocznym harmonogramem z uwzględnieniem aneksów z dokonanych zmian. Protokoły z kontroli sanitarnych sprawdza i akceptuje Kierownik Oddziału Nadzoru a w razie jego nieobecności Dyrektor Stacji lub jego zastępca. Dalsze postępowanie pokontrolne prowadzone jest przez wyznaczonego pracownika w komórce merytorycznej. W przypadku kontroli sanitarnych informacje o ich realizacji mają odzwierciedlenie we właściwych rejestrach (m.in. rejestr protokołów kontroli, rejestr decyzji, rejestr rachunków, rejestr mandatów).

Kontrole sprawdzające wykonanie zaleceń przeprowadza się przed upływem 30 dni od wyznaczonej daty usunięcia nieprawidłowości.

Z działalności kontrolnej na zakończenie każdego miesiąca sporządzane są sprawozdania z realizacji planu oraz wykonanych kontroli dodatkowych.

IV.2.5.1.2.6. Postępowanie administracyjne i represyjne, dokumentacja spraw:

IV.2.5.1.2.6.1. Dokumentacja spraw

W trakcie kontroli przeprowadzono ocenę dokumentacji następujących obiektów:

1. **„**, 62-650 Kłodawa
- Upoważnienie PPIS w Kole Nr 723/18 z dnia 25.10.2018 r.;
 - Protokół kontroli sanitarnej Nr ON.HŻ-4110/04/10-1(1)/18 z dnia 25.10.2018 r.
+ załącznik: arkusz oceny zakładu obrotu żywnością na podstawie analizy ryzyka;
 - Pismo od firmy **„** z dnia 02.11.2018 r.;
 - Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego Nr ON.HŻ-4110/04/10-1(2)/18 z dnia 05.11.2018r. + zwrotne potwierdzenie odbioru (09.11.2018 r.);
 - Zawiadomienie o zakończeniu postępowania administracyjnego nr ON.HŻ-4110/04/10-1(3)/18 z dnia 06.11.2018 r. + potwierdzenie odbioru (09.11.2018 r.);
 - Decyzja Nr ON.HŻ-4110/04/10-1(5)/18 z dnia 19.11.2018 r. + potwierdzenie odbioru (21.11.2018 r.);
 - Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego (dot. opłaty) Nr ON.HŻ-4110/04/10-1(6)/18 z dnia 06.12.2018 r. + potwierdzenie odbioru (12.12.2018 r.);
 - Zawiadomienie o zakończeniu nr ON.HŻ-4110/04/10-1(7)/18 z dnia 07.12.2018 r. + potwierdzenie odbioru (12.12.2018 r.);

- Decyzja nr ON.HŻ-4110/04/10-1(8)/18 z dnia 20.12.2018 r. (dot. opłaty) + potwierdzenie odbioru (31.12.2018 r.);
- Pismo od firmy [redacted] z dnia 30.04.2019 r.;
- Upoważnienie PPIS w Kole nr 275/19 z dnia 16.05.2019 r.;
- Protokół kontroli sprawdzającej Nr ON.HŻ-4110/04/10-1(10)/18 z dnia 17.05.2019 r.;
- Adnotacja służbowa Nr ON.HŻ-/4110/04/10-1/11/18 z dnia 20.05.2019 r.

2.

62-600

Koło

- Wniosek o zatwierdzenie zakładu i o wpis do rejestru zakładów podlegających urzędowej kontroli organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej 06.02.2018 r.;
 - Protokół kontroli sanitarnej tematycznej Nr ON.HŻ-4110/291/32-1(2)/17 z dnia 07.02.2018 r.;
 - Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego Nr ON.HŻ-4110/291/32-1(3)/18 z dnia 12.02.2018 r. ;
 - Zawiadomienie o zakończeniu postępowania administracyjnego Nr ON.HŻ-4110/291/32-1(4)/18 z dnia 13.02.2018 r. ;
 - Protokół zaznajomienia z aktami Nr ON.HŻ-4110/291/32-1(5)/18 z dnia 13.02.2018 r.;
 - Decyzja zatwierdzająca Nr ON.HŻ-4110/291/32-1(6)/18 z dnia 19.02.2018 r.;
 - Zaświadczenie o wpisie do rejestru zakładów podlegających urzędowej kontroli organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej Nr ON.HŻ-4110/291/32-1(7)/18 z dnia 19.02.2018 r.
 - Wniosek o dokonanie zmian w rejestrze zakładów podlegających urzędowej kontroli organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej – data wpłynięcia wniosku do PSSE w Kole dnia 20.12.2018 r.;
 - Protokół kontroli sanitarnej Nr ON.HŻ-4110/291/32-1(1)/19 z dnia 27.02.2019 r.
- + załącznik: arkusz oceny zakładu obrotu żywnością na podstawie analizy ryzyka;
- Upoważnienie PPIS w Kole Nr 3/2018;
 - Adnotacja służbowa Nr ON.HŻ-4110/291/32-1(2)/19 z dnia 28.02.2019 r.;
 - Decyzja Nr ON-HŻ-4110/291/32-1(3)/19 z dnia 28.02.2019 r. + potwierdzenie odbioru (01.03.2019 r.);
 - Ocena jadłospisu dostarczanego przez firmę cateringową Nr. ON-HŻ-4110/291/32-1(4)/19 z 04.03.2019 r.
 - Pismo firmy cateringowej ws. ocenionego jadłospisu z dnia 20.03.2019 r.;
 - Pismo PSSE w Kole Nr ON.HŻ-4110/29/32-1(5)/19 do Burmistrza [redacted] z dnia 04.03.2019 r.;

- Protokół kontroli sprawdzającej Nr ON.HŻ-4110/291/32-1(6)/19 z dnia 05.03.2019 r.;
- Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego Nr ON.HŻ-4110/291/32-1(7)/19 z dnia 18.03.2019 r.;
- Zawiadomienie o zakończeniu postępowania administracyjnego Nr ON.HŻ-4110/291/32-1(8)/19 z dnia 19.03.2019 r.;
- Decyzja Nr ON-HŻ-4110/291/32-1(9)/19 z dnia 27.03.2019 r. + potwierdzenie odbioru (28.03.2019 r.);
- Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego Nr ON.HŻ-4110/291/32-1(10)/19 z dnia 15.04.2019 r. + potwierdzenie odbioru (16.04.2019 r.);
- Zawiadomienie o zakończeniu postępowania administracyjnego Nr ON.HŻ-4110/291/32-1(11)/19 z dnia 17.04.2019 r. + potwierdzenie odbioru (23.04.2019 r.);
- Protokół kontroli sprawdzającej Nr ON.HŻ-4110/291/32-1(12)/19 z dnia 26.04.2019 r.;
- Decyzja Nr ON-HŻ-4110/291/32-1(13)/19 z dnia 06.05.2019 r.;
- Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego Nr ON.HŻ-4110/291/32-1(14)/19 z dnia 07.05.2019 r. + potwierdzenie odbioru (09.05.2019 r.);
- Zawiadomienie o zakończeniu postępowania administracyjnego Nr ON.HŻ-4110/291/32-1(15)/19 z dnia 10.05.2019 r. + potwierdzenie odbioru (14.05.2019 r.);
- Decyzja Nr ON-HŻ-4110/291/32-1(16)/19 z dnia 22.05.2019 r.+ potwierdzenie odbioru (27.05.2019 r.);
- Metryka sprawy Nr. ON.HŻ-4110/291/32-1/19 z dnia 27.02.2019 r.;
- Wniosek o dokonanie zmian w rejestrze zakładów podlegających urzędowej kontroli organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej z dnia 14.03.2019 r.;
- Protokół kontroli sanitarnej tematycznej Nr ON.HŻ-4110/291/32-2(2)/19 z dnia 15.03.2019 r.;
- Zawiadomienie o zakończeniu postępowania administracyjnego Nr ON.HŻ-4110/291/32-2(3)/19 z dnia 25.03.2019 r. + potwierdzenie odbioru (25.03.2019 r.);
- Decyzja Nr ON-HŻ-4110/291/32-2(4)/19 z dnia 02.04.2019 r.+ potwierdzenie odbioru (05.04.2019 r.);

3.

62-600 Koło

- Upoważnienie PPIS w Kole Nr 250/18 z dnia 07.05.2018 r.;
- Protokół kontroli sanitarnej tematycznej Nr ON.HŻ-4110/22a/01/184-2(1)/18 z dnia 07.05.2018 r.;

- Upoważnienie PPIS w Kole Nr 46/19 z dnia 13.02.2019 r.;
- Protokół kontroli sanitarnej tematycznej Nr ON.HŻ-4110/22a/01/184-1(1)/19 z dnia 13.02.2019 r.;
- Upoważnienie PPIS w Kole Nr 95/19 z dnia 04.03.2019 r.;
- Protokół kontroli sanitarnej Nr ON.HŻ-4110/22a/01/184-2(1)/19 z dnia 04-05.03.2019 r.;
- Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego Nr ON.HŻ-4110/22a/01/184-2(2)/19 z dnia 13.03.2019 r. + potwierdzenie odbioru (13.03.2019 r.);
- Zawiadomienie o zakończeniu postępowania administracyjnego Nr ON.HŻ-4110/22a/01/184-2(3)/19 z dnia 14.03.2019 r. + potwierdzenie odbioru (14.03.2019 r.);
- Pismo z dnia 20.03.2019 r.;
- Decyzja Nr ON-HŻ-4110/22a/01/184-2(5)/19 z dnia 26.03.2019 r.+ potwierdzenie odbioru (29.03.2019 r.);
- Upoważnienie PPIS w Kole Nr 186/19 z dnia 09.04.2019 r.;
- Protokół kontroli sprawdzającej Nr ON.HŻ-4110/22a/01/184-2(6)/19 z dnia 09.04.2019 r.;
- Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego Nr ON.HŻ-4110/22a/01/184-2(7)/19 z dnia 17.04.2019 r. + potwierdzenie odbioru (25.04.2019 r.);
- Zawiadomienie o zakończeniu postępowania administracyjnego Nr ON.HŻ-4110/22a/01/184-2(8)/19 z dnia 26.04.2019 r. + potwierdzenie odbioru (30.04.2019 r.);
- Decyzja Nr ON-HŻ-4110/22a/01/184-2(9)/19 z dnia 08.05.2019 r.+ potwierdzenie odbioru (08.05.2019 r.);

Ponadto, zgodnie z pkt II.2.8 programu kontroli sprawdzono działalność pracowników na Stanowisku Pracy do Spraw Higieny Żywności i Żywnienia w zakresie realizacji zaleceń wynikających z prowadzonych misji inspektorów FVO w Polsce.

W ramach prawidłowego postępowania w stosunku do podmiotów produkcji podstawowej do rejestru zakładów podlegających urzędowej kontroli organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej w okresie 01.01 – 31.12.2018 r. zarejestrowano 31 gospodarstw rolnych oraz w okresie 01.01 - 01.04.2019 r. zarejestrowano 10 gospodarstw rolnych. Zaświadczenie o wpisie do rejestru wydawane jest na podstawie złożonego wniosku. Dokonano oceny dokumentacji z kontroli sanitarnej tematycznej gospodarstwa rolnego (produkcja pierwotna) – protokół kontroli sanitarnej nr ON.HŻ-4110/27/269-1(2)/18 z dnia 27.06.2018 r. Kontrola przeprowadzona była jako kontrola wspólna z przedstawicielami Wojewódzkiego Inspektoratu

Ochrony Roślin i Nasiennictwa - Oddział w Kole, w związku z załączonym planem działania na 2018 r. dot. produkcji pierwotnej żywności pochodzenia roślinnego.

Weryfikację prawidłowości funkcjonowania stosowanych przez kontrolowane podmioty procedur opartych na zasadach HACCP przeprowadzono przy analizie dokumentacji sprawy nr ON.HŻ-4110/04/10-1(1)/18 z dnia 25.10.2018 r. (kontrola sanitarna w 62-650 Kłodawa).

W zakresie realizacji zaleceń wynikających z przeprowadzonych misji inspektorów FVO dotyczących właściwego pobierania próbek z dużych partii towarów do analizy w kierunku GMO stwierdzono, iż takie działania nie były podejmowane przez PPIS w Kole.

Ocenią dokumentacja nie budziła zastrzeżeń.

IV.2.5.1.2.6.2. Terminowość

W oparciu o wyżej wymienione dokumenty stwierdzono, że sprawy są załatwiane w terminie.

IV.2.5.1.2.6.3. Prawidłowość sporządzania pod względem formalnym i merytorycznym.

Stwierdzone błędy, nieprawidłowości, uwagi:

Dokumentacja sporządzana jest prawidłowo. Nie stwierdzono błędów i nieprawidłowości. Nie wniesiono uwag.

IV.2.5.2. Zakres, przyczyny i skutki stwierdzonych nieprawidłowości:

Nie stwierdzono nieprawidłowości.

IV.2.5.3. Zalecenia lub wnioski dotyczące usunięcia nieprawidłowości lub usprawnienia funkcjonowania PSSE:

Nie dotyczy

IV.2.5.4. Ocena wskazująca na niezasadność zajmowania stanowiska lub pełnienia funkcji przez osobę odpowiedzialną za stwierdzone nieprawidłowości:

Nie dotyczy

IV.3. Komórka organizacyjna WSSE w Poznaniu:

Oddział Higieny Komunalnej

IV.3.1. Imię nazwisko oraz stanowisko służbowe osoby/osób* kontrolujących:

- _____ – Starszy asystent
- _____ – Stażysta
- _____ – Młodszy asystent

IV.3.2. Imię, nazwisko oraz stanowisko służbowe osoby/osób* biorących udział w kontroli ze strony PSSE w Kole:

- _____ – Starszy asystent
- _____ - Asystent
- _____ – Młodszy asystent
- _____ – Stażysta

IV.3.3. Data kontroli:

05.06.2019 r.

IV.3.4. Zakres kontroli:

Sprawdzenie pod względem prawnym i merytorycznym działalności Stanowiska Pracy ds. Higieny Komunalnej Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Kole. Realizacja zaleceń pokontrolnych w zakresie Stanowiska Pracy ds. Higieny Komunalnej wydanych przez Wielkopolskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w czasie ostatniej kontroli kompleksowej z dnia 02.04.2014 r.

Okres objęty kontrolą: od 1.01.2017 r. do 04.06.2019 r.

IV.3.5. Wyniki kontroli:**IV.3.5.1. Ocena skontrolowanej działalności ze wskazaniem ustaleń, na których została oparta:**

Na podstawie poniższych ustaleń kontroli:**

1. Pozytywnie
2. Pozytywnie z uchybieniami
3. Pozytywnie mimo stwierdzonych nieprawidłowości
4. Negatywnie

Ocenia się działalność PSSE w Kole w kontrolowanym zakresie.

IV.3.5.1. Ocena skontrolowanej działalności, ze wskazaniem ustaleń, na których została oparta:

1. Wykonanie zaleceń pokontrolnych

Zalecenia pokontrolne z kontroli kompleksowej przeprowadzonej w dniu 02.04.2014 r.:

1. Należy szczegółowo wypełniać protokoły kontroli (punkt III.1), w sposób pozwalający na uzyskanie pełnych informacji o kontrolowanym obiekcie. Wypełnianie punktu III.1 protokołu kontroli umożliwi również sprawniejszą pracę – np. podczas sporządzania sprawozdań oraz opracowań – wykonano w części – protokoły zawierają szczegółowe informacje o kontrolowanym obiekcie, brak jednak informacji o stanie sanitarnym obiektów wodociągowych.
2. W protokołach kontroli kompleksowych podmiotów leczniczych oraz obiektów wodnych powinno się wyodrębniać poszczególne zagadnienia tematyczne (pogrupować poszczególne komórki organizacyjne oraz zawarte w nich obszary tematyczne), tak by treść protokołu była spójna, przejrzysta i użyteczna – wykonano- treści protokołów z kontroli są odpowiednio pogrupowane, spójne, przejrzyste i czytelne.
3. Protokoły uzgodnień z przedsiębiorstwem wodociągowym należy spisywać na wzorach przekazanych pismem z dnia DN-HK.903.41.2013 z dnia 16.10.2013r. a w załączonym do protokołu uzgodnień harmonogramie poboru próbek wody powinna być zawarta informacja o lokalizacji punktu poboru próbki wody (adres), współrzędnych geograficznych oraz o dokładnym wskazaniu miejsca w budynku (wskazanie pomieszczenia) – wykonano- protokoły uzgodnień sporządzane są na wcześniej przygotowanych wzorach i zawierają wszystkie niezbędne informacje.
4. W przypadku dużej kolonizacji instalacji wody ciepłej bakteriami z rodzaju *Legionella* przy wydawaniu decyzji należy ustalać realne terminy (co najmniej 3 miesięczne) pozwalające na podjęcie przez właściciela odpowiednich działań naprawczych. Termin jednego miesiąca jest nierealny, gdyż czas samego badania potwierdzającego skuteczność działań naprawczych trwa około 2 tygodni – wykonano.
5. Należy wydawać upoważnienia jednorazowe w oparciu o art. 79 a Ustawy o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. 2013 r. poz. 672) do kontroli obiektów zbiorowego zaopatrzenia w wodę oraz podmiotów leczniczych (w przypadku kontroli przeprowadzonej w związku z opinią sanitarną) – termin wykonania – wykonano- wydawane są upoważnienia do kontroli.

2. Obsada kadrowa, kwalifikacje i przygotowanie pracowników do wykonywania zadań na poszczególnych stanowiskach pracy:

Na Stanowisku Pracy ds. Higieny Komunalnej zatrudnione są 4 osoby. Prace koordynatora wykonuje Pani [imię]. Wszyscy pracownicy posiadają ukończone studia wyższe oraz studia podyplomowe. Wykaz pracowników zatrudnionych na Stanowisku Pracy ds. Higieny Komunalnej wraz z podziałem zadań przez nich realizowanych przedstawiono w dokumencie AK-DN-HK-01.

3. Organizacja pracy na Stanowisku Pracy ds. Higieny Komunalnej - podział zadań.

Na Stanowisku Pracy ds. Higieny Komunalnej nie ma wyznaczonego podziału realizacji zagadnień, wszystkie osoby zajmują się zagadnieniami monitoringu wody, służby zdrowia i obiektów użyteczności publicznej. Prace administracyjne prowadzi każda z osób zatrudnionych w komórce. Pracownicy są przygotowani do pełnienia zastępstwa w przypadku nieobecności drugiej osoby. Dwie osoby posiadają certyfikat próbkobiorcy upoważniający do poboru próbek wody wydany przez WPWIS.

Na wyposażeniu biura znajdują się 2 laptopy, 2 komputery stacjonarne oraz 2 drukarki. Do dyspozycji jest również kserokopiarka.

4. Ocena realizacji planów pracy oraz częstotliwości kontroli obiektów i poboru próbek wody do badań:

Na podstawie planów rocznych ustalane są miesięczne plany pracy. Plan pracy jest realizowany zgodnie z harmonogramem.

Kontrole obiektów wodnych

Miasta 2017/2018/2019

Zaplanowano - 6/6/6

Wykonano – 9/7/4

Gminy 2016/2018/2019

zaplanowano - 23/23/23

wykonano – 24/25/10

Badania wody:

Miasta 2017/2018/2019

Monitoring parametrów gr. A

Zaplanowano – 44/44/47

Wykonano – 44/44/13

Monitoring parametrów gr. B

Zaplanowano – 7/8/7

Wykonano – 7/8/3

Gminy 2017/2018/2019

Monitoring parametrów grupy A

zaplanowano – 92/92/92

wykonano – 92/92/49

Monitoring parametrów grupy B

zaplanowano – 23/23/23

wykonano – 23/23/12

W komórce prowadzone są rejestry, m. in.:

- rejestr protokołów poboru prób wody;
- rejestr protokołów obiektów użyteczności publicznej;
- rejestr protokołów obiektów wodnych;
- rejestr protokołów podmiotów leczniczych;
- rejestr obiektów użyteczności publicznej;
- rejestr obiektów wodnych;
- rejestr podmiotów leczniczych;
- rejestr postanowień;
- rejestr tytułów wykonawczych;
- rejestr upomnień;
- rejestr powiadomień o złej pod względem bakteriologicznym wodzie przeznaczonej do spożycia
- rejestr decyzji merytorycznych;
- rejestr decyzji płatniczych;
- rejestr mandatów karnych;
- rejestr ocen higienicznych;

Pełen wykaz rejestrów znajduje się w dokumencie AK-DN-HK-02

5. Ocena realizacji zadań dotyczących nadzoru nad jakością wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi:

Kontrola realizacji zadań dotyczących nadzoru nad jakością wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi została przeprowadzona na podstawie analizy dokumentów Miejskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Kole

Wodociąg zaopatruje w wodę około 24,884 tys. osób, przy produkcji wody 3255 m³/dobę. Długość sieci wodociągowej z przyłączami wynosi ok. 88,72 km. Jakość wody monitorowana jest na podstawie 33 punktów. Punkty poboru próbek wody wyznaczone są wspólnie z przedsiębiorstwem wodociągowym. Punkty mają wyznaczone współrzędne geograficzne. Ilość punktów poboru próbek wody wyznaczona dla wodociągu Miejskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Kole jest wystarczająca co do ilości produkowanej wody przez ten wodociąg i długości sieci wodociągowej.

-Dokumentacja z kontroli obiektów

Dokumentacja każdego wodociągu prowadzona jest osobno. W segregatorze Miejskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Kole gromadzone są upoważnienia do kontroli, zawiadomienia o zamiarze kontroli, protokoły z kontroli sanitarnych wraz z załącznikami, protokoły poboru próbek, wyniki badań próbek wody wykonywane w ramach kontroli urzędowej, wyniki z kontroli wewnętrznej, korespondencja z producentem. W osobnym segregatorze gromadzone są: protokoły uzgodnień między producentami wody, a Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Kole oraz oceny obszarowe.

Podczas kontroli wykorzystywane są aktualne formularze protokołów i załączników opracowane przez GIS.

W protokołach poboru/ przyjęcia próbek wody do badań zawarta jest informacja o temperaturze wody, miejscu pobrania próbki, cytowana jest procedura techniczna systemu zarządzania jakością PTW-HK-01 oraz wpisywane są współrzędne geograficzne.

Protokoły z kontroli sanitarnych wodociągów wypełnione są właściwie, zawierają obszernie informacje m.in. o ujęciu wody, procesie dezynfekcji wody, wywiązywaniu się z obowiązków nałożonych pozwoleniami wodnoprawnymi na producentów wody (AK-DN-HK-9). Brak jednak jednoznacznej informacji o ocenie przez osoby kontrolujące stanu sanitarnego obiektu jaki został stwierdzony w momencie kontroli. Protokoły z kontroli obiektów wodnych są pisane w formie elektronicznej. Załącznik do protokołu z kontroli ZF/PT/HK/01/01/10 – „ocena stanu sanitarnego urządzenia wodociągowego” oraz ZF/PT/HK/01/01/11 – „ocena stanu sanitarnego urządzenia wodociągowego opartego na jednym ujęciu wody” wypełniane są poprawnie (AK-DN-HK-8).

Nadzór nie budzi zastrzeżeń, natomiast sporządzona dokumentacja pokontrolna wymaga poszerzenia o kwestie związane z oceną stanu sanitarnego obiektów kontrolowanych.

- Współpraca z przedsiębiorstwem wodociągowym w oparciu o § 6 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. poz. 2294 ze zm.) oraz uwzględnienie zapisów zawartych w protokołach uzgodnień podpisywanych z przedsiębiorstwami wodociągowymi.

W ramach kontroli wewnętrznej, przedsiębiorstwa wykonują badania jakości wody w laboratoriach o zatwierdzonym przez Państwową Inspekcję Sanitarną systemie jakości badań.

Wyniki z kontroli wewnętrznej przedsiębiorstwa przekazywane są regularnie do PSSE i gromadzone w odpowiednich teczkach.

Protokoły uzgodnień na rok 2019 z przedsiębiorstwami wodociągowymi zostały podpisane w listopadzie 2018r. PSSE posiada harmonogram poboru próbek wody wykonywanych w ramach kontroli wewnętrznej przez przedsiębiorstwa wodociągowe (AK-DN-HK.11) W pismach przekazujących protokoły uzgodnień (AK-DN-HK-10) zawarto informacje o terminach zaplanowanych poborów próbek wody jakie zostaną wykonane w ramach kontroli urzędowej przez PSSE w Kole w ciągu całego roku. Poinformowanie już na początku roku producentów wody o zaplanowanych terminach kontroli urzędowej może doprowadzić do ewentualnego wcześniejszego przygotowania się producentów wody do tej kontroli. (np.: poprzez podejmowanie działań zaradczych w terminach pozwalających na uzyskanie chwilowej poprawy jakości wody i pozytywnych wyników kontroli PSSE w Kole). Tym samym uzyskane wyniki badań próbek wody mogą nie odzwierciedlać jakości wody produkowanej przez producentów w okresach między kontrolami urzędowymi.

Pracownicy prowadzą „rejestr zgłaszanych awarii wodociągowych”, w którym znajdują się następujące informacje na temat daty wpływu, nazwę wodociągu, zakres awarii, datę awarii, dane zgłoszenia, numer sprawozdania z badań. Zarządzający wodociągami przekazują na bieżąco PSSE w Kole informacje o awariach i przerwach w dostawie wody drogą elektroniczną.

Postępowanie PSSE jest prawidłowe.

- Wydawanie ocen o jakości wody

Po każdorazowym uzyskaniu sprawozdań z badań próbek wody z kontroli urzędowej i wewnętrznej wydawana jest ocena o jakości wody na podstawie § 21 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2017 r. poz. 2294) w formie decyzji, którą otrzymuje przedsiębiorstwo wodociągowe oraz władze samorządowe (AK-DN-HK-12).

PSSE wydaje również okresowe oceny o jakości wody w oparciu o § 22 ww. rozporządzenia Ministra Zdrowia które przekazane są zarówno do przedsiębiorstwa wodociągowego jak i władz samorządowych (AK-DN-HK-13).

PSSE przygotowuje na podstawie § 23 rozporządzenia Ministra Zdrowia oceny obszarowe o jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, które otrzymują władze samorządowe (AK-DN-HK-14).

PSSE w Kole przygotowuje komunikaty dotyczące zmian jakości wody, które zamieszczane są na stronie internetowej Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej

w Kole oraz na bieżąco przekazywane są do Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Poznaniu celem weryfikacji.

Postępowanie PSSE jest prawidłowe.

- Postępowanie w przypadku wystąpienia przekroczeń fizykochemicznych i bakteriologicznych badanych parametrów w wodzie przeznaczonej do spożycia przez ludzi

Postępowanie w przypadku przekroczeń zostało przeanalizowane na przykładzie wodociągu publicznego . W dniu 9.10.2018 r. pracownicy PSSE w Kole przeprowadzili kontrole poborową w zakresie parametrów grupy B w punkcie-

. W wyniku przeprowadzonych badań stwierdzono przekroczenia związków manganu w ilości 117 µg/l w budynku szkoły. Po otrzymaniu sprawozdań z badań niezwłocznie (tj. 18.10.2019r.) wystosowano pismo w którym powiadomiono producenta wody o stwierdzonych nieprawidłowościach oraz zobowiązano do podjęcia działań naprawczych. Kolejny pobór próbek wody w ramach kontroli urzędowej wykonano w 3 punktach. W dwóch punktach stwierdzono przekroczenie zawartości związków manganu (115 µg/l - 129 µg/l- SUW). W dniu otrzymania sprawozdań z badań PPIS wystosowano kolejne pismo informujące o konieczności podjęcia działań naprawczych oraz wydał komunikat o jakości wody. Za kwestionowane wyniki badań PSSE w Kole pobrała opłatę. W dniu 18.12.2018r. wójt gminy w odpowiedzi na pismo PPIS w Kole poinformował o prowadzeniu dalszych działań naprawczych przekazując jednocześnie wyniki badań próbek wody pobranych w 4 punktach w których stwierdzono przekroczenia. PSSE w Kole podtrzymuje komunikat o jakości wody w którym wskazano, iż stwierdzone przekroczenia nie mają negatywnego wpływu na zdrowie konsumentów, mogą jedynie obniżać cechy organoleptyczne wody. Ponadto prowadzone są dalsze działania mające na celu wyegzekwowanie od producenta dostosowania jakości wody do obowiązujących wymagań.

Postępowanie PSSE w Kole jest prawidłowe.

- Nadzór nad materiałami, preparatami i urządzeniami mającymi kontakt z wodą przeznaczoną do spożycia przez ludzi:

PSSE wydaje oceny higieniczne na zastosowanie materiału lub wyrobu używanego do uzdatniania wody zgodnie z § 24 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r.

W roku 2017 do PPIS w Kole wpłynęło 9 wniosków o wydanie ocen higienicznych, w 2018 – wpłynęło 6 wniosków, natomiast w 2019r. jeden wniosek. Oceny higieniczne PPIS w Kole wydaje w formie decyzji, w których zawarte są informacje jaki rodzaj materiałów, wyrobów, urządzeń do uzdatniania wody poddawany był ocenie wraz z przytoczonymi atestami Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego Państwowego Zakładu Higieny (AK-DN-HK-03). PSSE prowadzi rejestry ocen higienicznych oraz parametrów wymagających monitorowania.

Podczas kontroli sanitarnych pracownicy PSSE w Kole informują o obowiązku ubiegania się o oceny higieniczne na materiały i wyroby stosowane w procesie uzdatniania wody.

Postępowanie jest prawidłowe.

- Przygotowanie do pracy próbkobiorców

W zespole realizującym zadania z zakresu higieny komunalnej przeszkolone są 2 osoby w zakresie zapewnienia jakości poboru próbek wody do badań fizykochemicznych oraz bakteriologicznych - posiadają certyfikat wydany przez Wielkopolskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego upoważniający do poboru próbek wody.

PSSE posiada niezbędne wyposażenie do poboru próbek wody m.in. 4 termotorby, 1 palnik, 1 termometr, 1 czerpak, środki ochrony osobistej (np. rękawiczki, fartuchy), a także środki do dezynfekcji powierzchni dotykowych (CHEMI-PHARM – CP SPRAY) oraz środki do dezynfekcji rąk (Lysoform Dr Hans Rosemann GmbH – AHD 1000). Pracownicy posiadają aktualne wzorce do oznaczania chloru metodą kolorymetryczną.

Stosowana jest procedura poborowa PTW-HK-01 „Pobór próbek wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi oraz z kąpielisk i basenów”, którą pracownicy posiadają w formie papierowej i elektronicznej.

- Współpraca z laboratorium

Badania próbek wody dla PSSE w Kole wykonuje laboratorium Badania Wody i Gleby PSSE w Koninie, które zaopatruje próbkobiorców w dostateczną ilość butelek do poboru próbek wody z przygotowanym już środkiem utrwalającym.

W przypadku stwierdzenia przekroczenia w badanej próbce wody Laboratorium niezwłocznie informuje telefonicznie o zaistniałym przekroczeniu.

- Uznawanie laboratoriów zewnętrznych

Do PSSE w Kole w 2018 r. wpłynął jeden wniosek z prośbą o zatwierdzenie systemu jakości badań w Laboratorium Miejskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Kole, ul. Energetyczna 11. Zgodnie z pismem WPWIS nr DN-HK.904.14.2018 z dnia

5.04.2018r. wniosek o zatwierdzenie jakości badań w ww. laboratorium został przekazany do Laboratorium Badania Wody i Gleby PSSE w Koninie. Kontrolę laboratorium zewnętrznego przeprowadzono dnia 24.04.2018r. Na podstawie sporządzonych dokumentów wydana została decyzja zatwierdzająca system jakości badań w laboratorium zewnętrznym na rok, z określeniem parametrów i metod badawczych.

- Postępowanie w przypadku przekroczeń najwyższego dopuszczalnego stężenia bakterii z rodzaju *Legionella*

Kontrola postępowania została przeprowadzona na podstawie analizy dokumentów

W dniu 17.10.2017r. organ Państwowej Inspekcji Sanitarnej dokonał poboru próbek wody ciepłej w ww. obiekcie. We wszystkich pobranych próbkach wody stwierdzono obecność bakterii z rodzaju *Legionella*, w ilościach przekraczających dopuszczalne wartości określone w ówczesnie obowiązującym rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2015r. poz. 1989). W związku z powyższym PPIS w Kole niezwłocznie poinformował w rozmowie telefonicznej Dyrektora placówki o wykazanych nieprawidłowościach. Podczas rozmowy ustalono także termin spotkania, celem przekazania wyników oraz uzgodnienia dalszego postępowania w sprawie.

W trakcie przeprowadzonego spotkania (dnia 31.10.2017r.) poruszono aspekty: podjęcia działań naprawczych, konieczności informowania właściwego PPIS o podejmowanych działaniach, edukacji uczniów w zakresie bezpieczeństwa zdrowotnego, nadzoru nad jakością wody w stołówce szkolnej w ramach systemu HACCAP.

Podczas ww. spotkania Dyrektor placówki otrzymał także zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego z dnia 31.10.2017r. (AK-DN-HK-04).

PPIS w Kole wystosował do Wielkopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Poznaniu pismo nr ON.HK-0732-23(5)/17 z dnia 31.10.2017r., w którym poinformował o skażeniu w instalacji wewnętrznej wody ciepłej ..., a także przekazał informację o wszczętym postępowaniu administracyjnym.

Dyrekcja Placówki w dniach: 3.11.2017r. oraz 8.11.2017r. przekazała drogą mailową PPIS w Kole informacje o przeprowadzonych działaniach naprawczych.

Dnia 10.11.2017r. PPIS w Kole wydał decyzję merytoryczną (AK-DN-HK-05), stwierdzającą wysokie skażenie wody ciepłej użytkowej bakteriami z rodzaju *Legionella*, jednocześnie nakazując:

- podjęcie działań naprawczych i doprowadzenie jakości wody w wewnętrznej instalacji wody ciepłej do wymagań bakteriologicznych określonych w załączniku nr 1E rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2015r. poz. 1989), określając termin wykonania do dnia 31.05.2018r.
- w instalacji wewnętrznej ciepłej wody w budynku Internatu zdemontować, oczyścić z osadów oraz przeprowadzić dezynfekcję głowic prysznicowych z terminem natychmiastowego wykonania.

W dniu 14.11.2017r. placówka wykonała badania próbek wody z 4 punktów, celem potwierdzenia skuteczności przeprowadzonych działań naprawczych. Przekroczenia liczby bakterii z rodzaju *Legionella* wody stwierdzono w jednej próbce – 936 jtk/100ml.

Za kwestionowane wyniki badań z dnia 17.10.2017r. PSSE w Kole pobrała opłatę – decyzja opłatowa z dnia 7.12.2017r. (uprzednio wszczynając postępowanie w celu naliczenia opłaty pismem z dnia 27.11.2017r.) (AK-DN-HK-06).

Kolejne pobory próbek wody wykonane w ramach kontroli wewnętrznej w dniach: 27.02.2018r., 05.06.2018r. nie wykazały przekroczenia w kierunku bakterii z rodzaju *Legionella*.

Pobór próbek wody w dniu 20.06.2018r. wykonany przez pracowników Państwowej Inspekcji Sanitarnej nie wykazał przekroczeń w zakresie bakterii z rodzaju *Legionella*. W związku z powyższym PPIS w Kole wydał dnia 26.07.2018r. decyzję wygaszającą wydaną uprzednio decyzję merytoryczną, w uzasadnieniu ww. pisma PPIS w Kole poinformował również, iż woda z instalacji wody ciepłej

odpowiada wymaganiom rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Postępowanie PSSE jest prawidłowe.

- Ocena nadzoru nad jakością wody w miejscach okazjonalnie wykorzystywanych do kąpieli

Pod nadzorem PSSE w Kole nie znajduje się żadne kąpielisko i miejsce okazjonalnie wykorzystywane do kąpieli.

- Ocena nadzoru nad jakością wody na pływalniach

Pod nadzorem Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Kole znajduje się jedna pływalnia – basen kąpielowy w .

Dokumentacja gromadzona jest w trzech teczkach. W Teczce „ON.HK-424/07/1 Basen 2018r.” znajdują się: wyniki badań próbek wody pobranych w ramach kontroli urzędowej, oceny jakości wody w basenie (comiesięczna oraz roczna), zawiadomienia o zamiarze wszczęcia kontroli wraz z protokołami kontroli i załącznikami oraz korespondencja z zarządzającym. W osobnej tezcce „ON.HK-165/3 wyniki kontroli wewnętrznej Basen 2018r.” umieszczane są wyniki z kontroli wewnętrznej oraz korespondencja zarządzającego z PSSE w Kole. Kolejną teczkę - „ON.HK-466/1 Rejestr protokołów poboru wody 2018r.” - stanowią umieszczone chronologicznie (według dat) protokoły poboru próbek wody.

PSSE wydaje, zgodnie z § 3 i 4 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015r. w sprawie wymagań jakim powinna odpowiadać woda z pływalni (Dz. U. 2015 r. poz. 2016) oceny o jakości wody na pływalniach: comiesięczną oraz roczną.

Kontrola protokolarna basenu planowana jest raz w roku. Protokoły z kontroli sanitarnych wraz z załącznikami wypełniane są prawidłowo. Zawierają wyczerpujące opisy stanu sanitarnego pływalni. Wykorzystywany jest właściwy załącznik nr ZF/PT/HK/01/01/08 „Ocena stanu sanitarnego basenu kąpielowego, pływalni”. Jednak brak zamieszczonego zapisu określającego wizualną oceną jakości wody w dniu kontroli, aktualnych dat ważności środków do uzdatniania wody (AK-DN-HK-07). Próbkę wody pobierane są zgodnie z harmonogramem poboru próbek wody raz w miesiącu w ramach kontroli urzędowej. Z analizy dokumentów basenu wynika, iż w kontrolowanym okresie czasu, badania próbek wody z pływalni wykonywane są zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagań jakim powinna odpowiadać woda z pływalni (Dz. U. 2015r. poz. 2016).

Na podstawie wyników badania wody Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kole wydaje oceny o jakości wody w basenie.

W analizowanym podczas kontroli kompleksowej w PSSE w Kole przedziale czasowym nie prowadzono postępowania administracyjnego, dotyczącego przekroczeń wartości parametrycznych w wodzie basenowej. Według oświadczenia pracownika PSSE w Kole w przypadku wykazania w sprawozdaniach z badań przekroczeń wartości parametrycznych w wodzie basenowej organ Państwowej Inspekcji Sanitarnej podjąłby następujące kroki: poinformowanie zarządzającego o wystąpieniu przekroczenia oraz zobowiązanie do ustalenia

jego przyczyny, a także do podjęcia działań naprawczych, wystosowanie zawiadomienia o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie naliczenia opłaty za kwestionowane wyniki badań, zawiadomienie o zakończeniu postępowania administracyjnego oraz wydanie decyzji zobowiązującej do uiszczenia opłaty za kwestionowane wyniki badań.

Postępowanie PSSE jest prawidłowe.

W ramach kontroli kompleksowej PSSE w Kole zostały przeanalizowane dwa postępowania dotyczące przekroczeń wartości parametrycznych w próbkach wody basenowej pobranej w ramach kontroli wewnętrznej.

W przypadku pierwszego postępowania pobór próbek wody odbył się 10.01.2018 r. Sprawozdania z badań wody nr: SB/05175/01/2018, SB/05167/01/2018, SB/05172/01/2018 (przekazane pismem nr OP.1712.4.2018 z dnia 24.01.2018 r.) wykazały przekroczenia wartości parametrycznych dla:

- chloroformu – woda wprowadzana do niecki sportowej ($0,044 \pm 0,014$ mg/l); woda w wannie whirlpool prawej ($0,040 \pm 0,012$ mg/l) oraz woda wprowadzana do wanny whirlpool ($0,035 \pm 0,011$ mg/l), wartość parametryczna w niecce basenowej oraz systemie cyrkulacji – 0,03 mg/l;
- glinu – woda w niecce rekreacyjnej ($0,27 \pm 0,03$ mg/l), wartość parametryczna w niecce basenowej – 0,2 mg/l;
- ogólnej liczby mikroorganizmów w 36 ± 2 °C po 48h – woda wprowadzana do niecki basenowej (31 jtk/1ml), wartość parametryczna w systemie cyrkulacji – 20 jtk/1ml.

W związku z zaistniałymi przekroczeniami zarządzający w ww. piśmie poinformował również o planowanych działaniach naprawczych tj.: zwiększona w godzinach nocnych do wartości 1,2-2 mg/l dawka podchlorynu sodu, zmiana dozowania koagulantu oraz dodatkowe płukanie filtrów. Zaplanowano również badania w ramach kontroli wewnętrznej potwierdzające skuteczność ww. działań.

PSSE w Kole wystosował w dniu 07.02.2018r. pismo nr ON.HK-424/07/1-1(2)/18, w którym poinformowano Burmistrza Miasta iż jakość wody w nieckach oraz wannach whirlpool odbiega od wymagań w ww. zakresie, a także zobowiązano na podstawie art. 30 ust. 3 ówczesnie obowiązującej ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej do podjęcia działań mających na celu redukcję chloroformu w wodzie basenowej z terminem wykonania 30 dni od daty doręczenia ww. pisma.

Dnia 28.02.2018r. Urząd Miejski w [] pismem nr OP.1710.3.2018 poinformował organ Państwowej Inspekcji Sanitarnej o podjętych w dniu 24.01.2018r. działaniach naprawczych, jednocześnie potwierdzając skuteczność tych działań w zakresie parametru ogólnej liczby mikroorganizmów w 36 ± 2 °C po 48h sprawozdaniem z badań nr SB/10344/02/2018. W zakresie pozostałych przekroczonych parametrów przeprowadzono dodatkowe płukania filtrów, a termin badania wody ustalono na 05.03.2018r.

Pismem nr OP.1712.15.2018 z dnia 21.03.2018r. Urząd Miejski w [] potwierdził skuteczność przeprowadzonych działań naprawczych przedstawiając wyniki badań przeprowadzonych w ramach kontroli wewnętrznej dnia 05.03.2018r., jednocześnie informując o utrzymującym się przekroczeniu chloroformu w wodzie z systemu cyrkulacji wprowadzanej do wanny typu whirlpool. Ze względu na powyższe przekroczenie Zarządzający wykonał dodatkowe płukanie filtrów oraz mycie i dezynfekcję niecki, a ich skuteczność potwierdził załączonymi do ww. pisma wynikami badań próbek wody pobranych w dniu 13.03.2018r. (sprawozdanie z badań nr B-166-S/2018).

W przypadku wystąpienia przekroczenia parametru *Legionella* (4 jtk/100ml) w wynikach badań wody pobranej dnia 7.05.2018r. z niecki basenu rekreacyjnego, Podmiot niezwłocznie po otrzymaniu sprawozdań z badań wystosował do PSSE w Kole pismo nr OP.1712.28.2018 z dnia 22.05.2018r., w którym poinformował o ww. przekroczeniu, a także podjętych działaniach tj. zwiększonej dezynfekcji wody podchlorynem sodu. W piśmie nr OP.1712.33.2018 z dnia 21.06.2018r. Zarządzający pływalnią przedstawił wyniki badań, świadczące o braku obecności bakterii z rodzaju *Legionella* w niecce basenu rekreacyjnego.

- Przygotowanie pracowników do prowadzenia Bazy danych Woda Excel

Jedna osoba zajmuje się wprowadzaniem i weryfikowaniem danych do bazy danych Woda Excel. Pracownicy posiadają i stosują aktualny poradnik do Wody Excel oraz posługują się odpowiednimi słownikami, które obowiązują przy wprowadzaniu danych do ww. bazy.

6. Sprawdzenie dokumentacji prowadzenia kontroli na przykładzie obiektów użyteczności publicznej:

Obiekty użyteczności publicznej kontrolowane są zgodnie z harmonogramem rocznym kontroli oraz z miesięcznymi planami pracy. Jeżeli w danym miesiącu kontrola nie zostanie przeprowadzona, to aneksem zostaje przełożona na kolejny miesiąc. Kontrole obiektów użyteczności publicznej przeprowadza się zwykle co 2-3 lata (m.in. zakłady kosmetyczne, w zależności od wyników ostatniej kontroli) lub jak m.in. w przypadku obiektów hotelarskich –

częściej (przed rozpoczęciem i w trakcie trwania sezonu turystycznego). W przypadku, kiedy w czasie kontroli stwierdzane są nieprawidłowości, przeprowadzane są kontrole sprawdzające. Kontrole obiektów nowopowstałych (odbiór sanitarny) przeprowadzane są wspólnie z pracownikami na Stanowisku Pracy ds. Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego, który sporządza protokół. Całość dokumentacji kontrolnej znajduje się w teczkach obiektu, gromadzonych w segregatorach.

Skontrolowano dokumentację następujących obiektów użyteczności publicznej:

- Przystanek PKP ;
- Gabinet Kosmetyczny , 62-600 Koło;
- Zakład Pogrzebowy – ;
- Wiaty przystankowe w gminie

Na przykładzie analizy dokumentacji w/w obiektów należy stwierdzić, iż nadzór nad obiektami użyteczności prowadzony jest prawidłowo. Wszystkie protokoły kontroli wraz z załącznikami sporządzane są w wersji elektronicznej na miejscu w obiekcie, sporadycznie w siedzibie organu, do protokołów dołączona jest dokumentacja fotograficzna, co odnotowane jest w protokole kontroli. Protokoły kontroli zatwierdzane są przez PPIS w Kole lub Z-cę (która jest jednocześnie kierownikiem Oddziału Nadzoru).

W czasie kontroli używane są aktualne druki protokołów i załączników opracowane przez GIS. Kontrole przeprowadzane są po wcześniejszym zawiadomieniu o zamiarze przeprowadzenia kontroli. Kontrolę wszczyna się nie wcześniej niż po upływie 7 dni i nie później niż przed upływem 30 dni od dnia doręczenia zawiadomienia. Do kontroli przedsiębiorców wystawiane są jednorazowe upoważnienia określające zakres przedmiotowy kontroli. Protokoły kontroli zakładów branży fryzjerskiej i kosmetycznej zostały wypełnione poprawnie, wszystkie punkty były wypełnione, zawierały istotne informacje na temat kontrolowanego obiektu tj.: zakres świadczonych usług, rodzaje pomieszczeń, mycie i dezynfekcja narzędzi, sprzętu fryzjerskiego oraz rąk, dezynfekcja i sterylizacja narzędzi kosmetycznych, dezynfekcja powierzchni dotykowych, bezdotykowych i sanitariatów, antyseptyka rąk i skóry, procedury higieniczne, zaopatrzenie w wodę, postępowanie z odpadami w tym z odpadami niebezpiecznymi, sprzątanie pomieszczeń, dokumentacja zdrowotna. W trakcie kontroli zakładu kosmetycznego stwierdzono: zły stan sanitarno-techniczny toalety dla

personelu i klientów (brudne ściany, ubytki płytek ściennych i podłogowych, ubytki tynku przy futrynach drzwiowych.

W przypadku zakładu fryzjerskiego stwierdzono nieprawidłowości skutkujące wydaniem mandatu karnego w wysokości 200 zł na podstawie art. 113 ustawy z dn. 20.05.1971 r. Kodeks wykroczeń (Dz. U. z 2018 r. poz. 618). Kontrola sprawdzająca odbyła się miesiąc później, w protokole zostały zawarte informacje o usunięciu nieprawidłowości. W związku z kwestionowaną kontrolą wszczęto postępowanie dotyczące nałożenia opłaty (z dn. 29.05.2019r.) a następnie 4.06.2019 r. zawiadomienie o zakończeniu postępowania, toczy się postępowanie przed wydaniem decyzji opłatowej.

Protokół kontroli przystanku PKP w zawierał potrzebne informacje dotyczące oceny stanu sanitarnego i higienicznego, rodzaju pomieszczeń i ich opis, utrzymania czystości w toaletach typu TOI-TOI, postępowania z odpadami komunalnymi, otoczenia obiektu. W wyniku kontroli stwierdzono: zniszczoną stolarkę okienną w poczekalni, niewłaściwy stan sanitarny (pajęczyny, martwe owady i brudna posadzkę, ubytki płyt chodnikowych, nieuporządkowany teren wokół przystanku (śmieci), składowanie odpadów komunalnych w starym betonowym boksie.

W wyniku kontroli 43 wiat przystankowych (murowanych i o konstrukcji metalowej) w gminie Olszówka (sporządzono jeden protokół), w 14 wiatach na terenie kilku miejscowości stwierdzono zły stan sanitarno-techniczny: uszkodzone elementy pokrycia dachowego (eternit), uszkodzone z ubytkami ściany i posadzki wiat przystankowych murowanych, zacieki ścienne i sufitowe wiat murowanych, brudne z łuszczącą się farbą wiaty metalowe, zniszczona zewnętrzna elewacja wiat murowanych, uszkodzone elementy ławki.

W przypadku zakładu pogrzebowego kontrolą objęto kwestie dotyczące: rodzaju pomieszczeń, postępowania z odpadami, w tym niebezpiecznymi, mycia i dezynfekcji, środków stosowanych do dezynfekcji, kwestii dotyczących sprzątnia pomieszczeń, środków ochrony indywidualnej, środków transportu, dokumentacji zdrowotnej personelu. Nie stwierdzono nieprawidłowości.

Na podstawie analizowanej dokumentacji należy stwierdzić, że nadzór nad obiektami prowadzony jest w sposób prawidłowy.

7. Sprawdzenie postępowania w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w czasie kontroli sanitarnej (podejmowane działania administracyjne, przywołanie przepisów prawnych w decyzjach, na podstawie których stwierdzono nieprawidłowości, jakie terminy wyznacza się na usunięcie nieprawidłowości)

Na przykładzie obiektów, w których stwierdzono nieprawidłowości (zakład kosmetyczny, przystanek PKP, wiaty przystankowe) należy stwierdzić, że postępowanie administracyjne i opłatowe prowadzone jest prawidłowo. Przed wydaniem decyzji merytorycznej i opłatowej zawiadamia się o wszczęciu postępowania z urzędu oraz o prawie do zapoznania się z aktami sprawy, uzyskania wyjaśnień, złożenia wniosku i zastrzeżeń przed wydaniem decyzji, a następnie zawiadomienie o zakończeniu postępowania. Każdy dokument wysyłany jest za potwierdzeniem odbioru. Dowody doręczenia przechowywane są wraz z dokumentacją obiektu.

W decyzjach merytorycznych powołane są aktualne przepisy prawne oraz wystarczające terminy do usunięcia nieprawidłowości. Decyzje parafowane są przez radcę prawnego.

Decyzje opłatowe zawierają w swojej treści kalkulację kosztów z wyszczególnieniem kosztów pośrednich i bezpośrednich. Zasady dotyczące wysokości opat reguluje zarządzenie Dyrektora PSSE w Kole nr 3/2018 z dnia 02.05.2018 r. w sprawie ustalania wysokości opłat za badania i inne czynności wykonywane w ramach działalności podstawowej oraz czynności wykonywane na zlecenie osób i podmiotów zewnętrznych w PSSE w Kole. Jako element kosztów bezpośrednich uwzględnia się czas kontroli obszaru, w którym stwierdzono nieprawidłowości oraz czas dojazdu do obiektu.

8. Załatwianie wniosków i interwencji

Sprawdzono sposób załatwiania interwencji, które wpłynęły do PSSE w Kole w latach 2017-2019 (łącznie 29 interwencji). Pracownicy rozpatrują wszystkie interwencje łącznie z anonimami. Sposób ich załatwienia zależy od przedmiotu interwencji. Przyjęte interwencje dotyczyły m.in. uciążliwości zapachowych, złej jakości wody wodociągowej, obecności gryzoni, psich odchodów, niewłaściwie składowanych odpadów, działalności zakładu kosmetycznego. W celu rozpoznania sprawy zazwyczaj przeprowadzane są wizje lokalne bez wcześniejszego powiadamiania o zamiarze wszczęcia kontroli. Jeśli wymaga tego sytuacja, wizja przeprowadzana jest przy współudziale innych organów bądź instytucji np. straż miejska, spółdzielnia mieszkaniowa, pomoc społeczna, pracownicy urzędu miasta lub gminy. W wyniku

kontroli sporządzany jest protokół kontroli. W przypadku, gdy do rozpatrzenia interwencji potrzebne są wyjaśnienia, prowadzona jest dodatkowa korespondencja z innymi organami.

Postępowanie w przypadku interwencji na jakość wody sprawdzono na podstawie skargi która wpłynęła do PSSE w Kole w dniu 04.05.2017 r. Osoba interweniująca skarżyła się na występowanie żółtego osadu w wodzie, nieprzyjemny zapach i łączyła jakość wody z pojawiającymi się infekcjami. W dniu 8.05.2017 r. Pracownicy PSSE w Kole dokonali kontrolnego poboru próbek wody w mieszkaniu osoby interweniującej. Natychmiast po otrzymaniu wyników badań poinformowali osobę wnoszącą o interwencję o wynikach badań i ocenie jakości wody do spożycia. Interwencja okazała się być bezzasadna. Woda odpowiadała obowiązującym wymaganiom. Działania PSSE w Kole prowadzone były bez zbędnej zwłoki.

Przy sprawach, gdy PSSE nie jest właściwa do rozpatrzenia interwencji, w ciągu siedmiu dni jest przekazywana właściwemu organowi na podstawie art. 65 § 1 Kpa. W uzasadnieniu przekazania znajduje się przepis prawny wskazujący na kompetencje organu do załatwienia sprawy. Informacje o przekazaniu wniosku innemu organowi, a także co do sposobu załatwienia sprawy, przesyłane są do wnioskodawcy. Z interwencji telefonicznych lub osobistych sporządzana jest adnotacja służbowa.

Z analizy wybranych spraw należy stwierdzić, iż załatwianie interwencji odbywa się w sposób prawidłowy i rzetelny.

9. Kontrola stanu sanitarnego PSSE

Czystość bieżąca obiektu zachowana, pomieszczenia obiektu estetycznie urządzone i wyposażone.

IV.3.5.2. Zakres, przyczyny i skutki stwierdzonych nieprawidłowości:

1. W protokołach z kontroli obiektów wodnych (wodociągów) brak jednoznacznej informacji o ocenie przez osoby kontrolujące stanu sanitarnego obiektu jaki został stwierdzony w momencie kontroli. Nie pozwala to na uzyskanie szczegółowych informacji o kontrolowanym obiekcie.
2. W pismach skierowanych do producentów wody przekazujących protokoły uzgodnień zawierano terminy zaplanowanych poborów próbek wody jakie zostaną wykonane w ramach kontroli urzędowej przez PSSE w Kole w ciągu całego roku. Poinformowanie już na początku roku producentów wody o zaplanowanych terminach kontroli urzędowej może doprowadzić do ewentualnego wcześniejszego przygotowania się producentów wody do kontroli. Tym samym uzyskane wyniki badań próbek wody mogą nie

odzwierciedlać jakości wody produkowanej przez producentów w okresach między kontrolami urzędowymi.

3. W protokołach z kontroli sanitarnych pływalni brak zamieszczonego zapisu określającego wizualną ocenę jakości wody oraz informacji na temat dat ważności stosowanych środków do uzdatniania wody. Nie pozwala to na uzyskanie szczegółowych informacji o kontrolowanym obiekcie.

IV.3.5.3. Zalecenia lub wnioski dotyczące usunięcia nieprawidłowości lub usprawnienia funkcjonowania PSSE:

1. W protokołach z kontroli obiektów wodnych (wodociągów) należy umieszczać również jednoznaczne informacje o stanie sanitarnym kontrolowanego obiektu jaki został stwierdzony w momencie kontroli.
2. Nie należy informować na początku roku producentów wody o terminach zaplanowanych kontroli urzędowych związanych z poborem próbek wody.
3. W protokołach kontroli sanitarnych pływalni należy umieszczać zapis określający wizualną ocenę jakości wody, a także zapis o ważności środków do uzdatniania wody.

Termin wykonania zaleceń: od zaraz

IV.3.5.4. Ocena wskazująca na niezasadność zajmowania stanowiska lub pełnienia funkcji przez osobę odpowiedzialną za stwierdzone nieprawidłowości:

Brak wskazań

IV.4. Komórka organizacyjna WSSE w Poznaniu:

Oddział Higieny Pracy

IV.4.1. Imię nazwisko oraz stanowisko służbowe osoby/osób* kontrolujących:

- [] – Starszy asystent Oddziału Higieny Pracy WSSE w Poznaniu,
- [] – Młodszy asystent Oddziału Higieny Pracy WSSE w Poznaniu.

IV.4.2. Imię, nazwisko oraz stanowisko służbowe osoby/osób* biorących udział w kontroli ze strony PSSE w Kole:

- [] – Starszy asystent
- [] – Starszy Technik
- [] – Młodszy asystent

IV.4.3. Data kontroli:

05 czerwca 2019 r.

IV.4.4. Zakres kontroli:

Sprawdzanie pod względem prawnym i merytorycznym działalności komórki higieny pracy PSSE w Kole.

Okres objęty kontrolą: od dnia 01 stycznia 2018 r. do dnia 04 czerwca 2019 r.

IV.4.5. Wyniki kontroli:**IV.4.5.1. Ocena skontrolowanej działalności, ze wskazaniem ustaleń, na których została oparta:**

Na podstawie poniższych ustaleń kontroli**:

- 1. Pozytywnie**
- 2. Pozytywnie z uchybieniami**
- 3. Pozytywnie mimo stwierdzonych nieprawidłowości**
- 4. Negatywnie**

Ocenia się działalność PSSE w Kole w kontrolowanym zakresie.

W toku poprzedniej kontroli kompleksowej PSSE w Kole nie wydano zaleceń pokontrolnych. W pionie Higieny Pracy zatrudnione są trzy osoby na pełnych etatach.

W ewidencji obiektów w 2018 roku znajdowało się 301 zakładów, w których zatrudnionych było 10076 pracowników, z czego 419 pracowało w przekroczeniach normatywów higienicznych czynników szkodliwych dla zdrowia. Na terenie objętym nadzorem przez PPIS w Kole w roku 2018 nie było pracowników wykonujących pracę w narażeniu na czynnik rakotwórczy, natomiast w kontakcie z czynnikami rakotwórczymi świadczyły pracę 142 osoby. W 2018 roku

wydano 99 decyzji administracyjnych (16 dotyczących chorób zawodowych, 24 dotyczących środków zastępczych, 59 dotyczących bieżącego nadzoru sanitarnego) oraz wydano 1 postanowienie dotyczące środków zastępczych. W zakresie chorób zawodowych wydano 11 decyzji o stwierdzeniu choroby zawodowej i 5 decyzji o braku podstaw do stwierdzenia choroby zawodowej. W roku bieżącym w ewidencji obiektów znajduje się 308 zakładów, w których zatrudnionych jest 9851 pracowników.

W 2019 roku pracownicy pionu Higieny Pracy skontrolowali 74 zakłady (w roku 2018 – 93). W 11 zakładach stwierdzono przekroczenia NDS i NDN (182 pracowników pracuje w przekroczeniach normatywów higienicznych czynników szkodliwych dla zdrowia). W zakładach skontrolowanych w bieżącym roku nie ma pracowników wykonujących pracę w narażeniu na czynnik rakotwórczy, natomiast w kontakcie z czynnikami rakotwórczymi pracuje 78 pracowników. W 2019 roku wydano 49 decyzji administracyjnych (9 dotyczących chorób zawodowych, 40 dotyczących bieżącego nadzoru sanitarnego). Nie wydano postanowień. W ewidencji obiektów PSSE w Kole odnotowano w bieżącym roku 5 podmiotów zajmujących się chowem i hodowlą zwierząt (drób, bydło, trzoda chlewna).

W roku 2019 w ww. podmiotach nie prowadzono kontroli sanitarnych w zakresie zagadnień pionu Higieny Pracy. W toku kontroli zapoznano się z dokumentacją kontrolną 1 podmiotu prowadzącego ww. działalność.

W pionie Higieny Pracy prowadzone są wszystkie wymagane rejestry i ewidencje, m. in.: rejestry chorób zawodowych (pozytywnych i negatywnych), rejestr decyzji, protokołów, upoważnień, ewidencja obiektów. Rejestr korespondencji przychodzącej prowadzony jest w Sekretariacie PSSE natomiast rejestr korespondencji wychodzącej prowadzony jest w formie elektronicznego dziennika centralnego poczty wychodzącej, który uzupełniany jest przez poszczególne komórki PSSE. Sposób prowadzenia ww. rejestrów i ewidencji nie budzi zastrzeżeń, rejestry prowadzone są w formie elektronicznej. W trakcie kontroli sprawdzono teczkę akt spraw z zakresu bieżącego nadzoru sanitarnego oraz teczkę akt sprawy w przedmiocie choroby zawodowej. Za każdym razem strony są zawiadamiane o wszczęciu postępowania administracyjnego oraz o możliwości zapoznania się z całością zgromadzonego materiału dowodowego. Decyzje są prawidłowo sporządzone pod względem formalnym i prawnym, wydawane terminowo i wysyłane za dowodem doręczenia. Decyzje za każdym razem parafowane są przez radcę prawnego.

Do akt sprawy załączane są metryki i arkusze zbiorcze.

Kontrole obiektów nadzorowanych przeprowadzane są zgodnie z obowiązującym harmonogramem. Jeżeli z jakichś powodów zostaje zmieniony termin kontroli, zostaje to odnotowane w harmonogramie za pomocą aneksów. Zgodnie z ustawą z dnia 06 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców (Dz.U. z 2018 r. poz. 646 ze zm.) przedsiębiorcy są zawiadamiani o zamiarze przeprowadzenia kontroli. Zawiadomienie najczęściej wysyłane jest drogą pocztową – listem poleconym za dowodem doręczenia. Podczas kontroli pracownicy przedstawiają stosowne upoważnienie do kontroli wydane przez PPIS w Kole. Do protokołów kontroli dołączane są załączniki związane z tematyką kontroli oraz inne wymagane dokumenty, m. in.: wykaz stosowanych substancji i mieszanin chemicznych, karty charakterystyki czy sprawozdania z badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia występujących w środowisku pracy. Protokoły kontroli sporządzane są w formie elektronicznej i zatwierdzone przez PPIS w Kole lub jego Zastępcę lub Głównego Specjalistę ds. Systemu Jakości. Plan pracy realizowany jest sukcesywnie i w wyznaczonych terminach. Udział pracowników w szkoleniach i naradach ewidencjonowany jest zgodnie z obowiązującą procedurą. Pracownicy rejestrują w swoich kartach osobowych udział w szkoleniach i naradach wewnętrznych, jak i zewnętrznych.

Na dzień 04 czerwca 2019 r. na terenie podległym PSSE w Kole nie stwierdzono działalności podmiotów wprowadzających do obrotu lub wytwarzających środki zastępcze. W 2019 roku przeprowadzono 3 kontrole w ww. zakresie (kontrole prowadzone wspólnie z Policją). Na bieżąco wypełniane są informacje w Systemie Monitorowania Informacji o Dopalaczach (SMIOD). W ramach profilaktyki pracownicy pionu Higieny Pracy współpracują z pracownikami Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia a także podmiotami zewnętrznymi (edukacją młodzieży zajmuje się Policja, PPIS w Kole występuje jako współorganizator albo uczestnik tego typu spotkań). Ponadto, w zakresie współpracy z podmiotami zewnętrznymi sporządzana jest dla Starostwa Powiatowego oraz Gmin ocena stanu sanitarnego z zakresu warunków sanitarno-higienicznych środowiska pracy.

IV.4.5.2. Zakres, przyczyny i skutki stwierdzonych nieprawidłowości:

Nieprawidłowości nie stwierdzono.

IV.4.5.3. Zalecenia lub wnioski dotyczące usunięcia nieprawidłowości lub usprawnienia funkcjonowania PSSE:

Nie dotyczy

IV.4.5.4. Ocena wskazująca na niezasadność zajmowania stanowiska lub pełnienia funkcji przez osobę odpowiedzialną za stwierdzone nieprawidłowości:

Nie dotyczy

IV.5. Komórka organizacyjna WSSE w Poznaniu:

Oddział Higieny Dzieci i Młodzieży WSSE w Poznaniu

IV.5.1. Imię, nazwisko oraz stanowisko służbowe osoby/osób* kontrolujących:

- _____ - Młodszy asystent Oddziału Higieny Dzieci i Młodzieży
- _____ - Młodszy asystent Oddziału Higieny Dzieci i Młodzieży

IV.5.2. Imię, nazwisko oraz stanowisko służbowe osoby/osób* biorących udział w kontroli ze strony PSSE w Kole:

- _____ - Starszy asystent na Stanowisku Pracy do Spraw Higieny Dzieci i Młodzieży PSSE w Kole
- _____ - Starszy technik na Stanowisku Pracy do Spraw Higieny Dzieci i Młodzieży PSSE w Kole

IV.5.3. Data kontroli:

04.06.2019 r.

IV.5.4. Zakres kontroli:

Sprawdzenie pod względem prawnym i merytorycznym działalności Stanowiska Pracy do Spraw Higieny Dzieci i Młodzieży PSSE w Kole w okresie 02.01.2018 r. – 03.06.2019 r.

IV.5.5. Wyniki kontroli:

IV.5.5.1. Ocena skontrolowanej działalności, ze wskazaniem ustaleń, na których została oparta:

Na podstawie poniższych ustaleń kontroli**:

- 1. Pozytywnie**
- 2. Pozytywnie z uchybieniami**
- 3. Pozytywnie mimo stwierdzonych nieprawidłowości**
- 4. Negatywnie**

ocenia się działalność PSSE w Kole w kontrolowanym zakresie.

- 1) Obsada kadrowa i organizacja pracy.

Na Stanowisku Pracy do Spraw Higieny Dzieci i Młodzieży PSSE w Kole zatrudnione są dwie osoby, dodatkowo realizujące zadania na Stanowisku Pracy do Spraw Higieny Żywności i Żywienia.

Podczas nieobecności jednego z pracowników zatrudnionych na Stanowisku Pracy do Spraw Higieny i Młodzieży zastępstwo pełni drugi pracownik.

Pracownicy posiadają aktualne upoważnienie do przeprowadzania czynności kontrolnych oraz upoważnienie do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego, natomiast kontrolując podmioty działające na podstawie ustawy z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2018 r. poz. 646 ze zm.) otrzymują jednorazowe upoważnienia do przeprowadzenia czynności kontrolnych.

Dokumentacja kontrolna w całości sporządzana jest z użyciem sprzętu komputerowego.

Pracownicy wykonują dodatkowo aktualizację wykazu nadzorowanych obiektów, ocenę realizacji Planu Zasadniczych Zamierzeń i harmonogramu nadzoru nad obiektami oraz zestawienia kontroli obiektów (sprawozdania przesyłane do WSSE w Poznaniu).

2) Udział w szkoleniach i naradach.

W kontrolowanym okresie:

- Pani – starszy asystent na Stanowisku Pracy do Spraw Higieny Dzieci i Młodzieży PSSE w Kole uczestniczyła w 19 szkoleniach wewnętrznych, które dotyczyły m.in. spraw bieżących i organizacyjnych, przekazania informacji z narad w WSSE w Poznaniu, znowelizowanych przepisów prawnych, w sprawie Kpa, RODO, decyzji płatniczych, ustawy Prawo Przedsiębiorców, a także szkoleniach dotyczących postępowania w wypadku zagrożeń terrorystycznych, kodeksu etyki pracowników PSSE w Kole, znakowania żywności niepakowanej oraz 4 wideokonferencjach zorganizowanych przez Oddział Higieny Dzieci i Młodzieży WSSE w Poznaniu.
- Pani - starszy technik na Stanowisku Pracy do Spraw Higieny Dzieci i Młodzieży PSSE w Kole uczestniczyła w 17 szkoleniach wewnętrznych, które dotyczyły m.in. spraw bieżących i organizacyjnych, przekazania informacji z narad w WSSE w Poznaniu, znowelizowanych przepisów prawnych, w sprawie Kpa, RODO, ekshumacji, ustawy Prawo Przedsiębiorców, a także szkoleniach dotyczących postępowania w wypadku zagrożeń terrorystycznych, kodeksu etyki pracowników PSSE w Kole, krajowego systemu wczesnego ostrzegania o niebezpiecznej żywności, a także 4 wideokonferencjach zorganizowanych przez Oddział Higieny Dzieci i Młodzieży WSSE w Poznaniu.

Udział w szkoleniach i naradach odnotowany został w kartach osobowych pracowników.

3) Współpraca z samorządem terytorialnym i jednostkami nadzorowanymi.

W ramach współpracy z samorządem terytorialnym pracownicy na Stanowisku Pracy do Spraw Higieny Dzieci i Młodzieży PSSE w Kole corocznie nawiązują współpracę

z Urzędem Miejskim oraz 11 gminami powiatu w zakresie przekazywania informacji dotyczących: warunków sanitarno-higienicznych w szkołach i placówkach oświatowych, przygotowania szkół do nowego roku szkolnego, zorganizowanych form wypoczynku w sezonie letnim, obciążenia uczniów ciężarem tornistrów.

W sezonie zwiększonej zachorowalności na grypę PPIS w Kole kieruje pismo do jednostek samorządu terytorialnego dotyczące zachowania podstawowych zasad higieny w profilaktyce grypy i zakażeń grypopodobnych oraz przesyła materiały edukacyjne wraz z ulotkami.

W ramach przygotowania do sezonu letniego i zapewnienia bezpieczeństwa zdrowotnego na terenie powiatu kolskiego przekazywane są pisma do obiektów hotelarskich, w których organizowany jest wypoczynek letni dla dzieci i młodzieży oraz innych obiektów mających znaczenie turystyczne m.in. miejsca rekreacji, place zabaw (ze szczególnym uwzględnieniem piaskownic), parki, skwery, toalety publiczne.

Ponadto kierowane są zapytania do placówek oświatowych o przeprowadzane w okresie przerwy wakacyjnej prace remontowe i konserwatorsko-porządkowe, które wpłynęły na poprawę stanu sanitarno-technicznego szkół oraz zapewnienie bezpieczeństwa zdrowotnego uczniów na rozpoczynający się rok szkolny.

Cyklicznie dystrybuowane są również ulotki i materiały edukacyjne dotyczące profilaktyki grypy, wszawicy oraz warunków do utrzymania higieny osobistej.

4) Informacje zawarte na stronie internetowej.

Na stronie internetowej PSSE w Kole umieszczane są materiały informacyjne dotyczące bezpiecznego wypoczynku letniego i zimowego, przygotowania do nowego roku szkolnego oraz zalecenia dotyczące tornistrów szkolnych.

5) Realizacja Planu Zasadniczych Przedsięwzięć i harmonogramu nadzoru nad obiektami.

- Realizacja Planu Zasadniczych Przedsięwzięć

W Planie Zasadniczych Zamierzeń na lata 2018 i 2019 w zakresie higieny dzieci i młodzieży uwzględnione są wszystkie wytyczne przekazane przez WSSE w Poznaniu oraz dodatkowo znajduje się ocena stanu sanitarnego powiatu kolskiego i analiza obciążenia uczniów ciężarem tornistrów.

W kontrolowanym okresie wszystkie przedsięwzięcia zawarte w Planie Zasadniczych Przedsięwzięć PSSE w Kole w zakresie higieny dzieci i młodzieży zostały zrealizowane w terminie.

- Realizacja harmonogramu nadzoru nad obiektami:

W 2018 r. pod nadzorem PPIS w Kole w zakresie higieny dzieci i młodzieży znajdowało się 97 placówek stałych oraz 10 turnusów zimowego i letniego wypoczynku dzieci i młodzieży zarejestrowanych w bazie wypoczynku MEN.

W planie rocznym zaplanowano do kontroli 58 placówek stałych i wszystkie skontrolowano. Dodatkowo skontrolowano 14 placówek nie wynikających z planu rocznego.

Na dzień kontroli pod nadzorem PPIS w Kole w zakresie higieny dzieci i młodzieży znajdowało się 96 placówek stałych oraz 3 turnusy wypoczynku zimowego dzieci i młodzieży zarejestrowane w bazie wypoczynku MEN.

W planie rocznym w okresie 02.01.2019 r. – 03.06.2019 r. zaplanowano do kontroli 25 placówek stałych. We wskazanym okresie skontrolowano 23 placówki (2 zlikwidowano) oraz dodatkowo 6 obiektów.

6) Sprawdzenie poprawności wydawania opinii o warunkach higieniczno-sanitarnych.

Poprawność wydanych opinii o warunkach higieniczno-sanitarnych stwierdzono na podstawie opinii sanitarnej znak ON.HD-4402/03/44-1(3)/19 z dnia 29.04.2019 r. dotyczącej Szkoły Podstawowej Kole.

W związku z wnioskiem strony o wydanie opinii sanitarnej przeprowadzono kontrolę w zakresie stanu sanitarno-higienicznego i technicznego obiektu (protokół kontroli Nr ON-HD-4402/03/44-1(2)/19 z dnia 25.04.2019 r.). Na podstawie art. 4 pkt 6 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 59) oraz rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz.U. z 2003 r. Nr 6, poz. 69 z późn. zm.) PPIS w Kole wydał opinię potwierdzającą spełnienie wymogów higieniczno-sanitarnych dla opiniowanych pomieszczeń.

7) Rozpatrywanie interwencji i udzielanie odpowiedzi na pisemne zapytania.

W skontrolowanym okresie w zakresie higieny dzieci i młodzieży do PPIS w Kole wpłynęło 6 interwencji anonimowych, każdorazowo przeprowadzono kontrole interwencyjne. Kontrole interwencyjne odbywają się w ciągu 7 dni od zgłoszenia interwencji.

W skontrolowanym okresie do PPIS w Kole wpłynęło 1 pisemne zapytanie dotyczące przeznaczenia budynku szkoły w na cele edukacyjne. Zapytanie zostało rozpatrzone terminowo, a stronie została udzielona odpowiedź zwrotna.

8) Prowadzenie dokumentacji (rejestry i ewidencje).

Na Stanowisku Pracy do Spraw Higieny Dzieci i Młodzieży PSSE w Kole prowadzone są rejestry: protokołów kontroli, centralny rejestr wydawanych decyzji, powiatowy rejestr obiektów nadzorowanych, ewidencja zasobu archiwum zakładowego, ewidencja wyjazdów służbowych, ewidencja skarg i odwołań, szkoleń wewnętrznych i narad w formie kart osobowych, dziennik korespondencyjny, dziennik centralny poczty wychodzącej, harmonogram kontroli, zapisy dotyczące wyposażenia pomiarowego.

Rejestry prowadzone są w formie elektronicznej, a następnie drukowane.

9) Sprawdzenie postępowania w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w wyniku kontroli sanitarnej (podejmowane działania, prowadzenie postępowania administracyjnego i egzekucyjnego, wystąpienia pokontrolne, sprawdzanie wykonania zarządzeń decyzji i zaleceń pokontrolnych).

Poprawność postępowania administracyjnego w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w wyniku kontroli sanitarnej pod względem formalnym i merytorycznym sprawdzono na podstawie poniższej dokumentacji:

Protokół kontroli Nr ON.HD-4402/03/21-1(1)/18 z dnia 07.06.2018 r.

W pkt III.3 protokołu kontroli „Nieprawidłowości stwierdzone podczas kontroli z podaniem przepisów prawnych, które naruszono” opisano stwierdzone nieprawidłowości wraz z podaniem przepisów prawa, które zostały naruszone.

Zasadnym byłoby w pkt. III.3 protokołu kontroli oprócz podania przepisu prawa, przytoczyć jego treść. Zgodnie z art. 9 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.) - Kpa, organy administracji publicznej są obowiązane do należytego i wyczerpującego informowania stron o okolicznościach faktycznych i prawnych, które mogą mieć wpływ na ustalenie ich praw i obowiązków będących przedmiotem postępowania administracyjnego. Organy czuwają nad tym, aby strony i inne osoby uczestniczące w postępowaniu nie poniosły szkody z powodu nieznanomości prawa, i w tym celu udzielają im niezbędnych wyjaśnień i wskazówek.

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego

W zawiadomieniach o wszczęciu postępowania administracyjnego (pismo znak ON.HD-4402/03/21-1(2)/18 z dnia 18.06.2018 r. oraz pismo znak ON.HD-4402/03/21-1(6)/18 z dnia 16.07.2018 r.), powołano się na art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2017 r. poz. 1257 z późn.zm.).

Zawarto również pouczenie o obowiązku zawiadomienia organu administracji publicznej o każdej zmianie swojego adresu, a w razie zaniedbania powyższego obowiązku doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem będzie miało skutek prawny, zgodnie z art. 41 § 1 Kpa.

W zawiadomieniach strony o zakończeniu postępowania (pismo znak ON.HD-4402/03/21-1(3)/18 z dnia 19.06.2018 r. i pismo znak ON.HD-4402/03/21-1(7)/18 z dnia 17.07.2018 r.), zawarto pouczenie, iż zgodnie z art. 10 § 1 Kpa stronie przysługuje prawo zapoznania się ze zgromadzonymi w sprawie dowodami, składania wniosków dowodowych i uwag w terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia w siedzibie PSSE w Kole.

Decyzja znak ON.HD-4402/03/21-1(5)/18 z dnia 27.06.2018 r.

W osnowie decyzji merytorycznej powołano się na przepisy kompetencyjne art. 104 i 107 § 1 i 3 Kpa, art. 1 pkt 4 i 6, art. 4 ust. 1 pkt 3 i 6, art. 27 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 1261 ze zm.), art. 10 ust. 1 pkt 1 i 3, art. 29 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59 ze zm.) oraz przepisy prawa materialnego, które zostały naruszone. W uzasadnieniu decyzji zawarto opis stanu faktycznego odwołujący się do wyników kontroli. W odniesieniu do stwierdzonych nieprawidłowości przyporządkowano odpowiednie przepisy prawa wraz z ich przytoczeniem.

W decyzji umieszczono klauzulę, iż służy od niej odwołanie do WPWIS w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji za pośrednictwem PPIS w Kole oraz poinformowano o możliwości zrzeczenia się prawa do wniesienia odwołania.

Decyzja ON.HD-4402/03/21-1(8)/18 z dnia 30.07.2018 r.

W osnowie decyzji powołano się art. 104 i 107 § 1 i 3 Kpa, art. 36 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 1261 ze zm.) oraz § 2-6 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 5 marca 2010 r. w sprawie sposobu ustalania wysokości opłat za badania laboratoryjne oraz inne czynności wykonywane przez organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. Nr 36 poz. 203) jako przepisy stanowiące podstawę rozstrzygnięcia. W uzasadnieniu decyzji odwołano się do wyników kontroli, a także podano wartość kosztów pośrednich i bezpośrednich ze wskazaniem kwot poszczególnych składowych kosztów pośrednich.

W pouczeniu wskazano, iż od niniejszej decyzji służy stronie prawo wniesienia odwołania do WPWIS w terminie 14 dni od daty jej otrzymania za pośrednictwem PPIS w Kole. Strona może

zrzec się prawa do wniesienia odwołania, a z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

Pisma w prowadzonym postępowaniu administracyjnym doręczane były za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej e-PUAP.

W prowadzonych postępowaniach administracyjnych przestrzegane są przepisy dotyczące terminów załatwienia spraw oraz prawidłowo sporządzono metryki spraw, zgodnie z art. 66a Kpa.

10) Sprawdzenie poprawności prowadzenia dokumentacji kontrolnej.

Sprawdzenia poprawności prowadzenia dokumentacji kontrolnej dokonano na podstawie dokumentacji Szkoły Podstawowej _____, 62-600 Koło oraz Klubu Malucha _____

Dokumentację kontrolą wypełniono na aktualnych drukach protokołu kontroli i formularzy. W protokołach kontroli właściwie wskazano podstawę prawną, na podstawie której przeprowadzono kontrole. W pkt II.7 protokołów kontroli odnotowano wyposażenie, które zostało użyte podczas kontroli. W pkt III.2 „Informacje istotne dla ustaleń kontroli np. stwierdzenia dotyczące stanu technicznego podmiotu/obiektu, stanu sanitarno-higienicznego” protokołów kontroli wnikliwie i wyczerpująco opisano aktualny stan sanitarno-higieniczny i techniczny kontrolowanych placówek. Zapisy zawarte w dokumentach odpowiadają na zadawane w poszczególnych punktach pytania. Wolne miejsca zostały wykreślone, co uniemożliwia dokonanie dodatkowych zapisów.

Zapisów w dokumentacji kontrolnej dokonano z zachowaniem zasady rzetelności i należytej staranności.

IV.5.5.2. Zakres, przyczyny i skutki stwierdzonych nieprawidłowości:

Nie stwierdzono nieprawidłowości

IV.5.5.3. Zalecenia lub wnioski dotyczące usunięcia nieprawidłowości lub usprawnienia

Nie dotyczy

IV.5.5.4. Ocena wskazująca na niezasadność zajmowania stanowiska lub pełnienia funkcji przez osobę odpowiedzialną za stwierdzone nieprawidłowości:

Nie dotyczy

IV.6. Komórka organizacyjna WSSE w Poznaniu:

Oddział Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego.

IV.6.1. Imię nazwisko oraz stanowisko służbowe osoby/osób* kontrolujących:

- Starszy asystent
- Starszy asystent

IV.6.2. Imię, nazwisko oraz stanowisko służbowe osoby/osób* biorących udział w kontroli ze strony PSSE w Kole:

- Stanowisko pracy d/s. Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego

IV.6.3. Data kontroli: 04.06.2019r.**IV.6.4. Zakres kontroli:**

Sprawdzenie pod względem prawnym i merytorycznym działalności Stanowiska Pracy do Spraw Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego.

Realizacja zalecenia pokontrolnego w zakresie działalności Stanowiska Pracy do Spraw Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego, wydanego przez WPWIS w czasie ostatniej kontroli.

Okres objęty kontrolą: 01.01.2017r. – 03.06.2019r.

IV.6.5. Wyniki kontroli:**IV.6.5.1. Ocena skontrolowanej działalności ze wskazaniem ustaleń, na których została oparta:**

Na podstawie poniższych ustaleń kontroli**:

1. Pozytywnie
2. Pozytywnie z uchybieniami
3. Pozytywnie mimo stwierdzonych nieprawidłowości
4. Negatywnie

Ocenia się działalność PSSE w Kole w kontrolowanym zakresie:

Zalecenie pokontrolne z kontroli kompleksowej PSSE w Kole przeprowadzonej w dniu 02.04.2014r. dot. dołączania pełnomocnictw do akt sprawy, w przypadku kiedy strona działa przez pełnomocnika jest realizowane.

IV.6.5.1.1. Kontrola zagadnień dot. zapobiegawczego nadzoru sanitarnego:**IV.6.5.1.1.1. Obsada kadrowa, organizacja pracy**

- Stanowisko pracy d/s. Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego.

IV.6.5.1.1.2. Sprawdzenie dokumentacji prowadzonych postępowań w ramach oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko:

IV.6.5.1.1.2.1. Opinie co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, a w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby – co do zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko:

– *Opinia sanitarna Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kole znak: ON.NS-72/3-4(2)/17 z dnia 14.03.2017r.* dot. wydania opinii co do obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i ewentualnego zakresu raportu dla przedsięwzięcia pn.: „Wykonanie studni rezerwowej Nr 4 w _____, na działce nr _____, gmina _____, obiektu służącego do ujmowania wody podziemnej z utworów trzeciorzędowych na ujęciu wód podziemnych w _____, powiat kolski, woj. Wielkopolskie”. (AK-DN-NS-1).
Zgromadzone materiały i dokumentacja pozwalająca na zajęcie stanowiska: wniosek Wójta Gminy _____ znak: ORG 6220.3.2016 z dnia 29.12.2016r. oraz wszystkie niezbędne dokumenty pozwalające na zajęcie stanowiska.

W powyższej sprawie nie stwierdzono uchybień.

– *Opinia sanitarna Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kole znak: ON.NS-72/3-10(2)/19 z dnia 20.03.2019r.* dot. wydania opinii co do obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i ewentualnego zakresu raportu dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej przy ul. Rolnej w miejscowości _____”. (AK-DN-NS-2).

Zgromadzone materiały i dokumentacja pozwalająca na zajęcie stanowiska: wniosek Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu znak: WOO-II.420.340.2018.DZ.6 z dnia 06.03.2019r. oraz wszystkie niezbędne dokumenty pozwalające na zajęcie stanowiska.

W powyższej sprawie nie stwierdzono uchybień.

IV.6.5.1.1.2.2. Opinie w sprawie uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach:

– *Opinia sanitarna Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kole znak: ON.NS-72/4-4(2)/18 z dnia 21.08.2018r.* w sprawie zaopiniowania dokumentacji dotyczącej uzgodnienia warunków do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia, polegającego na budowie obory, hali ubojowej oraz silosów w miejscowości _____. (AK-DN-NS-3).

Zgromadzone materiały i dokumentacja pozwalająca na zajęcie stanowiska: wniosek Wójta Gminy _____ znak: ORG.6220.4.2018 z dnia 20.07.2018r. oraz wszystkie niezbędne dokumenty pozwalające na zajęcie stanowiska.

W powyższej sprawie nie stwierdzono uchybień.

– *Opinia sanitarna Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kole znak: ON.NS-72/4-2(2)/19 z dnia 28.03.2019r.* w sprawie zaopiniowania dokumentacji dotyczącej uzgodnienia warunków przed zmianą decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: „Budowa stacji demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji w miejscowości” (AK-DN-NS-4).

Zgromadzone materiały i dokumentacja pozwalająca na zajęcie stanowiska: wniosek Wójta Gminy znak: ROŚ-4.6220.2.2019 z dnia 28.02.2019r. oraz wszystkie niezbędne dokumenty pozwalające na zajęcie stanowiska.

W powyższej sprawie nie stwierdzono uchybień.

IV.6.5.1.1.3. Kontrola dokumentacji prowadzonych postępowań dotyczących uzgodnień dokumentacji projektowych pod względem wymagań higienicznych i zdrowotnych:

– *Opinia sanitarna Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kole znak: ON.NS-72/5-15(2)/18 z dnia 21.08.2018r.*, dot. uzgodnienia pod względem sanitarno-higienicznym projektu zmian budynku usługowego – gabinety lekarskie działka nr ewid. Gruntu (AK-DN-NS-5).

Zgromadzone materiały i dokumentacja pozwalająca na zajęcie stanowiska: wniosek z dnia 08.08.2018r. oraz wszystkie niezbędne dokumenty pozwalające na zajęcie stanowiska.

Za czynności związane z wydaniem przedmiotowej opinii sanitarnej pobrano opłatę – wydano decyzję znak: ON.NS-72/5-15(5)18 z dnia 30.08.2018r.

Przed wydaniem decyzji płatniczej strona została zawiadomiona o:

- wszczęciu postępowania administracyjnego pismem znak: ON.NS-72/5-15(3)18 z dnia 21.08.2018r.,
- zakończeniu postępowania pismem znak: ON.NS-72/5-15(4)18 z dnia 22.08.2018r.

W powyższej sprawie nie stwierdzono uchybień.

– *Opinia sanitarna Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kole znak: ON.NS-72/5-4(2)/19 z dnia 02.04.2019r.*, dot. uzgodnienia pod względem sanitarno-higienicznym planu pomieszczeń służących do prowadzenia pracowni wypieku domowego pod adresem: gm. oraz wydawaniu i dostarczaniu gotowych wypieków dla klienta zewnętrznego. (AK-DN-NS-6).

Zgromadzone materiały i dokumentacja pozwalająca na zajęcie stanowiska: wniosek Pani z dnia 26.03.2019r. oraz wszystkie niezbędne dokumenty pozwalające na zajęcie stanowiska.

Za czynności związane z wydaniem przedmiotowej opinii sanitarnej pobrano opłatę – wydano decyzję znak: ON.NS-72/5-4(5)19 z dnia 17.04.2019r.

Przed wydaniem decyzji płatniczej strona została zawiadomiona o:

- wszczęciu postępowania administracyjnego pismem znak: ON.NS-72/5-4(3)19 z dnia 02.04.2019r.
- zakończeniu postępowania pismem znak: ON.NS-72/5-4(4)19 z dnia 03.04.2019r.

W powyższej sprawie nie stwierdzono uchybień.

IV.6.5.1.1.4. Weryfikacja dokumentacji zakresie kontroli obiektów w ramach uczestniczenia w dopuszczeniu do użytkowania obiektu budowlanego:

- **Opinia sanitarna Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kole znak: ON.NS-71/1-11(4)/18 z dnia 16.08.2018r.**, w której stwierdzono zgodność realizacji inwestycji z projektem budowlanym zamiennym i nie wniesiono zastrzeżeń do przystąpienia do użytkowania inwestycji pn.: „Rozbudowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w _____ na działce nr _____ w miejscowości _____ (AK-DN-NS-7).

Zgromadzone materiały: zawiadomienie Wójta Gminy _____ znak: RDS.7013.3.2017 z dnia 06.08.2018r. o zakończeniu budowy obiektu budowlanego i zamiarze przystąpienia do jego użytkowania oraz wszystkie niezbędne dokumenty pozwalające na zajęcie stanowiska.

Zgodnie z oświadczeniem pracownika PSSE podczas czynności kontrolnych protokół nr ON.NS-71/1-11(2)/18 z dnia 14.08.2018r. został sporządzony z wykorzystaniem przenośnego sprzętu komputerowego – laptopa i drukarki. Ponadto podczas czynności kontrolnych wykorzystywane są kamizelki z logo Państwowej Inspekcji Sanitarnej.

Wydano decyzję Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kole znak: ON.NS-71/1-11(7)/18 z dnia 29.08.2018r. w sprawie pobrania opłaty. Przed wydaniem decyzji płatniczej strona została zawiadomiona o wszczęciu postępowania administracyjnego pismem znak: ON.NS-71/1-11(5)/17 z dnia 16.08.2018r. oraz zawiadomienie o zakończeniu postępowania znak: ON.NS-71/1-11(6)/18 z dnia 17.08.2018r.

W dniu 16.08.2018r. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kole sporządził protokół zaznajomienia z aktami, znak ON.NS-71/1-11(3)/18 z dnia 16.08.2018r.

W powyższej sprawie nie stwierdzono uchybień.

IV.6.5.1.1.5. Skargi

W okresie objętym kontrolą nie wpłynęły skargi.

IV.6.5.1.1.6. Sprawdzenie sposobu prowadzenia rejestrów spraw, w tym decyzji

Prowadzone są rejestry spraw w tym decyzji. (AK-DN-NS 8).

IV.6.5.2. Zakres, przyczyny i skutki stwierdzonych nieprawidłowości:

Nie stwierdzono nieprawidłowości

IV.6.5.3. Zalecenia lub wnioski dotyczące usunięcia nieprawidłowości lub usprawnienia funkcjonowania PSSE:

Nie dotyczy

IV.6.5.4. Ocena wskazująca na niezasadność zajmowania stanowiska lub pełnienia funkcji przez osobę odpowiedzialną za stwierdzone nieprawidłowości:

Nie dotyczy

IV.7. Komórka organizacyjna WSSE w Poznaniu:

Oddział Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia

IV.7.1. Imię nazwisko oraz stanowisko służbowe osoby/osób* kontrolujących:

– Starszy asystent

IV.7.2. Imię, nazwisko oraz stanowisko służbowe osoby/osób* biorących udział w kontroli ze strony PSSE w Kole:

– Starszy asystent na stanowisku pracy ds. oświaty zdrowotnej i promocji zdrowia

IV.7.3. Data kontroli:

05.06.2019 r.

IV.7.4. Zakres kontroli:

Sprawdzenie pod względem merytorycznym działalności realizowanej w zakresie oświaty zdrowotnej i promocji zdrowia przez PSSE w Kole w okresie 02.01.2018 r. – 03.06.2019 r.

IV.7.5. Wyniki kontroli:**IV.7.5.1. Ocena skontrolowanej działalności ze wskazaniem ustaleń, na których została oparta:**

Na podstawie poniższych ustaleń kontroli**:

1. Pozytywnie**2. Pozytywnie z uchybieniami****3. Pozytywnie mimo stwierdzonych nieprawidłowości****4. Negatywnie****Ocenia się działalność PSSE w Kole w kontrolowanym zakresie.**

Zagadnienia z zakresu oświaty zdrowotnej i promocji zdrowia realizowane są terminowo, zgodnie z rocznym planem zasadniczych przedsięwzięć. Wizytacje placówek prowadzone są zgodnie z harmonogramem nadzoru nad placówkami. W 2018 roku zaplanowano i przeprowadzono 40 wizytacji (63,5% placówek), a w roku 2019 zaplanowano 40 wizytacji, do dnia 03.06. przeprowadzono 13 wizytacji (20,6% placówek). Protokoły z wizytacji sporządzane są w wizytowanej placówce w formie elektronicznej i drukowane.

Łącznie w roku 2018 i 2019 zorganizowano 46 szkoleń i 71 narad.

Pracownik do spraw oświaty zdrowotnej i promocji zdrowia ma do dyspozycji pokój wraz z pracownikami Stanowiska Pracy ds. Higieny Dzieci i Młodzieży, posiada laptop

z dostępem do drukarki i Internetu oraz aparat fotograficzny i projektor. Posiada także drukarkę do wydruku dokumentacji z wizytacji w placówkach. Stacja posiada salę konferencyjną.

Transport do nadzorowanych placówek systemu oświaty na terenie powiatu kolskiego odbywa się samochodem służbowym, natomiast na terenie miasta Koła pieszo.

Na terenie działania PSSE w Kole znajduje się:

- 12 przedszkoli (wszystkie z oddziałami zerowymi),
- 42 szkoły podstawowe (w tym 2 zespoły szkolno-przedszkolne oraz 1 ośrodek szkolno-wychowawczy),
- 2 gimnazja,
- 7 szkół ponadgimnazjalnych.

W kontrolowanym okresie realizowane były interwencje programowe i nieprogramowe:

- o zasięgu krajowym:

- Program „Trzymaj Formę!”,
- Krajowy Program Zapobiegania Zakażeniom HIV i Zwalczenia AIDS,
- Profilaktyczny program w zakresie przeciwdziałania uzależnieniu od alkoholu, tytoniu i innych środków psychoaktywnych,
- Program Ograniczenia Zdrowotnych Następstw Palenia Tytoniu w Polsce,
- Program Przedszkolnej Edukacji Antytytoniowej „Czyste powietrze wokół nas”,
- Program Antytytoniowej Edukacji Zdrowotnej „Bieg po zdrowie”,
- Akcja „Światowy Dzień Zdrowia”,
- Akcja „Światowy Dzień bez Tytoniu”,
- Akcja „Światowy Dzień Rzucania Palenia”,

- o zasięgu wojewódzkim:

- Program „Moje Dziecko Idzie do Szkoły”,
- Program „Wybierz Życie – Pierwszy Krok”,
- Program „Mamo, tato – co Wy na to?”,
- Projekt „Wiem – nie biorę! Jestem bezpieczny”,
- Projekt „Mały kleszcz – duży problem”.

- akcje:

- Profilaktyka chorób nowotworowych,
- Letni i zimowy wypoczynek.

Działania z zakresu oświaty zdrowotnej i promocji zdrowia realizowane są we współpracy z:

- placówkami systemu oświaty,
- Starostwem Powiatowym w Kole,
- urzędami miast i gmin,
- pielęgniarskimi ośrodkami medycyny szkolnej,
- Komendą Powiatową Policji w Kole,
- Oddziałem Rejonowym PCK w Kole,
- Miejskim Ośrodkiem Profilaktyki i Pomocy Rodzinie w Kole,
- zakładami pracy,
- prywatnymi firmami,
- lokalnymi mediami,
- pracownikami ds. epidemiologii i higieny pracy PSSE w Kole.

W trakcie kontroli przeprowadzono analizę dokumentacji z działań realizowanych w ramach profilaktyki palenia tytoniu:

- Programu Ograniczania Zdrowotnych Następstw Palenia Tytoniu,
- Programu „Czyste powietrze wokół nas”,
- Programu „Bieg po zdrowie”,
- Projektu „Młodzieżowi Liderzy Zdrowia – kontra tytoń”,
- Konkursu „Palić, nie palić – oto jest pytanie”,
- Światowego Dnia bez Tytoniu,
- Światowego Dnia Rzucania Palenia.

Działania realizowane są zgodnie z założeniami poszczególnych programów, wytycznymi GIS oraz koordynatorów wojewódzkich. Dokumentacja zawiera informacje z realizacji zadania, arkusze zbiorcze, listy obecności, protokoły z porad, kwestionariusze sprawozdań koordynatorów szkolnych, kwestionariusze ankiet i ich opracowania, rozdzielniki, harmonogramy, sprawozdania.

Na uwagę zasługuje:

- Zorganizowanie i przeprowadzenie 4 pogadarek dla 92 dzieci z przedszkoli powiatu kolskiego uczestniczących w programie przedszkolnej edukacji antytytoniowej pt.: „Czyste powietrze wokół nas”. Podczas spotkań dzieci wysłuchały bajki i dzieliły się swoimi obserwacjami na temat dymu tytoniowego.

- Zorganizowanie z okazji Światowego Dnia bez Tytoniu stoiska informacyjno-edukacyjnego na terenie powiatowego Urzędu Pracy w Kole. Podczas akcji pracownicy PSSE w Kole informowali zainteresowane osoby o podmiotach, które na terenie powiatu i województwa udzielają porad w zakresie profilaktyki uzależnień. Przekazywano także kontakt do Telefonicznej Poradni Pomocy Palącym oraz inne informacje w zakresie profilaktyki palenia tytoniu. Wśród chętnych osób przeprowadzono pomiar tlenu węgla w wydychanym powietrzu przy użyciu smokerlyzera oraz pomiar ciśnienia krwi.
- Zorganizowanie 18 maja 2018 roku pikniku rodzinnego z okazji Światowego Dnia bez Tytoniu we współpracy z firmą Toensmeier, Urzędem Gminy i Nadleśnictwem Koło w miejscowości Babiak. Uczestnicy wzięli udział w przemarszu z transparentami antytytoniowymi ulicami Babiaka, następnie zgromadzili się w hali sportowej na części artystycznej pt.: „Bieg po zdrowie” wykonanej przez uczniów. Po występach uczestnicy imprezy korzystali z zabaw prozdrowotnych, pomiaru ciśnienia krwi, tlenu węgla w wydychanym powietrzu za pomocą smokerlyzera oraz pokazów za pomocą alkoholgli.

Na działania z zakresu oświaty zdrowotnej i promocji zdrowia w kontrolowanym okresie przekazano ze środków PSSE 663,08 zł. Pozyskano nagrody rzeczowe dla laureatów konkursów i uczestników akcji organizowanych przez pracownika ds. oświaty zdrowotnej i promocji zdrowia od partnerów.

Działania z zakresu oświaty zdrowotnej i promocji zdrowia prowadzone są w sposób systematyczny. Zgodnie z założeniami ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej – pracownik ds. oświaty zdrowotnej i promocji zdrowia inicjuje i współorganizuje przedsięwzięcia we współpracy z partnerami. Cenne jest regularne utrzymywanie współpracy z przedstawicielami władz samorządowych, placówek przedszkolnych i szkolnych. Głównymi odbiorcami działań są kadra pedagogiczna szkół i pielęgniarki środowiska szkolnego, a także dzieci i młodzież. Programy realizowane są zgodnie z wytycznymi koordynatorów wojewódzkich. Przeprowadzenie działań potwierdza dokumentacja opisowa i fotograficzna obrazująca zaangażowanie w realizację zaplanowanych działań.

Nie wnoszę żadnych zastrzeżeń do sposobu pracy, przygotowania merytorycznego i prowadzenia dokumentacji.

IV.7.5.2. Zakres, przyczyny i skutki stwierdzonych nieprawidłowości:

Nieprawidłowości nie stwierdzono

IV.7.5.3. Zalecenia lub wnioski dotyczące usunięcia nieprawidłowości lub usprawnienia funkcjonowania PSSE:

Nie dotyczy

IV.7.5.4. Ocena wskazująca na niezasadność zajmowania stanowiska lub pełnienia funkcji przez osobę odpowiedzialną za stwierdzone nieprawidłowości:

Nie dotyczy

IV.8. Komórka organizacyjna WSSE w Poznaniu:

Oddział do Spraw Systemu Jakości

IV.8.1. Imię nazwisko oraz stanowisko służbowe osoby/osób* kontrolującej:

- [] – Młodszy asystent do Spraw Systemu Jakości

IV.8.2. Imię, nazwisko oraz stanowisko służbowe osoby/osób* biorącej udział w kontroli ze strony PSSE w Kole:

- [] – Główny Specjalista do Spraw Systemu Jakości

IV.8.3. Data kontroli:

05.06.2019 r.

IV.8.4. Zakres kontroli: Sprawdzenie pod względem merytorycznym i prawnym działalności Głównego Specjalisty do Spraw Systemu Jakości PSSE w Kole w okresie od 01.01.2017 r. – 05.06.2019 r.

IV.8.5. Wyniki kontroli:

IV.8.5.1. Ocena skontrolowanej działalności ze wskazaniem ustaleń, na których została oparta:

Na podstawie poniższych ustaleń kontroli**:

1. Pozytywnie**2. Pozytywnie z uchybieniami****3. Pozytywnie mimo stwierdzonych nieprawidłowości****4. Negatywnie**

Ocenia się działalność PSSE w Kole w kontrolowanym zakresie.

1) Ocena wdrożenia i funkcjonowania Systemu Zarządzania (SZ) w PSSE w Kole

- Pismem Dyrektora Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Kole o sygnaturze SP-112-10/2004 z dnia 13.05.2014 r. powołano na stanowisko GSJ w Kole, Panią [], aktualny zakres obowiązków został określony w Karcie stanowiska pracy.
- Procedury Systemu Zarządzania, przekazane z WSSE w Poznaniu wprowadzono zarządzeniem Dyrektora PSSE w Kole nr 1/2017 z dnia 02.01.2017 r.
Księgę Jakości, Politykę Jakości wprowadzono Zarządzeniem Dyrektora nr 12/2017 z dnia 02.11.2017 r. W dniu 23.10.2017 r. każdy pracownik PSSE w Kole podpisał się na rozdzielnikach do powyższych zarządzeń.

- W PSSE w Kole audyty odbyły się zgodnie z programem auditów na 2018 r.
 - Przegląd zarządzania odbył się w dniu 19.12.2018 r.
- 2) Aktualność dokumentacji SZ oraz sposób nadzoru nad SZ prowadzony przez Głównego Specjalistę do Spraw Systemu Jakości PSSE w Kole.

W PSSE w Kole dokumentacja SZ archiwizowana jest w formie papierowej zgodnie z zapisami Instrukcji Kancelaryjnej oraz Instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych i składnic akt. Procedury i instrukcje SZ przekazywane są pracownikom w formie kopii nienadzorowanej drogą elektroniczną.

- 3) Stosowanie procedury technicznej PT-01 oraz formularzy obowiązujących w Państwowej Inspekcji Sanitarnej.

Procedura techniczna PT-01 została wprowadzona zarządzeniem Głównego Inspektora Sanitarnego.

Ocena koordynacji działań prowadzona w ramach kontroli zarządczej

- Regulamin kontroli zarządczej wprowadzono Zarządzeniem Dyrektora PSSE w Kole nr 11/2018 z dnia 13.12.2018 r.
- Zespół do Spraw Zarządzania ryzykiem został powołany Zarządzeniem Dyrektora nr 6/2013 z dnia 01.07.2013 r.
- 28.03.2018 r. sporządzone zostało oświadczenie o stanie kontroli zarządczej.

- 4) Nadzór nad stosowaniem instrukcji kancelaryjnej

W PSSE w Kole obowiązuje Instrukcja kancelaryjna oraz Instrukcja w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych i składnic akt z 2012 r. Instrukcja kancelaryjna została zatwierdzona przez Archiwum Państwowe w Poznaniu.

IV.8.5.2. Zakres, przyczyny i skutki stwierdzonych nieprawidłowości:

Nie stwierdzono nieprawidłowości

IV.8.5.3. Zalecenia lub wnioski dotyczące usunięcia nieprawidłowości lub usprawnienia funkcjonowania PSSE:

Nie dotyczy

IV.8.5.4. Ocena wskazująca na niezasadność zajmowania stanowiska lub pełnienia funkcji przez osobę odpowiedzialną za stwierdzone nieprawidłowości:

Nie dotyczy

Informację o wykonaniu zaleceń lub wykorzystaniu wniosków, a także o podjętych działaniach lub przyczynach ich niepodjęcia proszę przekazać w terminie** do dwóch tygodni, od dnia otrzymania wystąpienia pokontrolnego.

W toku kontroli zgromadzono akta (dowody zgromadzone podczas kontroli) ponumerowane od 1 do 231.

Wielkopolski Państwowy Wojewódzki
Inspektor Sanitarny
dr n.med. Andrzej Trybusz

(elektroniczny podpis kwalifikowany)

25.07.2019 r.

.....
data, podpis WPWIS

* niewłaściwe skreślić

** termin ustala WPWIS

*** właściwe podkreślić i uzasadnić